

**SPRAWOZDANIE NR 1/2017  
WÓJTA GMINY KONOPISKA**

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2016**

Na podstawie art.13 pkt.7, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 296) przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2016

Wójt Gminy Konopiska

**mgr inż. Jerzy Żurek**



Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Konopiska  
za rok 2016

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE** **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2016**

### **Ogólne dane budżetu uchwalonego na rok 2016**

Rada Gminy na sesji w dniu 29 grudnia 2015 r. przyjęła uchwałę Nr 112/XVII/2015 ustalającą plan budżetu Gminy Konopiska na rok 2016 w następujących kwotach:

Dochody ogółem:	37 791 352,79 zł
Wydatki ogółem:	36 710 771,55 zł

Planowana nadwyżka budżetowa, rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami wynosiła 1 080 581,24 zł i była przeznaczona na wykup obligacji serii A2 w kwocie 1 080 581,24 zł.

Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości 2 207 069,22 zł, natomiast planowane rozchody kwotę 3 287 650,46 zł.

### **Zmiany uchwalonego budżetu**

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na rok 2016 wyniosły:

Dochody ogółem:	38 140 370,28 zł, plan uległ zwiększeniu o	349 017,49 zł
Wydatki ogółem:	38 817 585,17 zł, plan uległ zwiększeniu o	2 139 813,62 zł

Planowana nadwyżka przekształciła się w deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 677 214,89 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- |   |               |
|---|---------------|
| a. zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym            | 636 235,03 zł |
| b. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp | 40 979,86 zł. |

Planowane przychody po zmianach w trakcie roku budżetowego zakładały łączną kwotę w wysokości 4 022 265,35 zł (zwiększenie o 1 815 196,13 zł), natomiast planowane zakładały rozchody w kwocie po zmianach planu w wysokości 3 345 050,46 zł (zwiększenie o kwotę 57 400,00 zł).

Dochody budżetu w omawianym roku zostały wykonane w kwocie 38 888 392,30 zł, czyli w 101,96%, natomiast wydatki w kwocie 36 347 934,95 zł czyli w 93,64%. Z powyższego wynika zrealizowana nadwyżka budżetu w wysokości 2 540 457,35 zł.

Podział wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- dochody własne oraz środki pozyskane do budżetu planowane na rok 2016 w wysokości 17 455 795,85 zł, wykonano w kwocie 18 275 488,64 zł, co stanowi 104,70% planu.
- dotacje celowe, których plan po zmianach wynosi 11 426 305,43 zł zostały wykonane w wysokości 11 354 634,66 zł czyli w 99,37%.
- subwencje, w stosunku planu po zmianach wynoszącego 9 258 269,00 zł ,wykonano w 100%.

Udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem rozkłada się w następujący sposób – dochody własne i środki pozyskane do budżetu 46,99%, dotacje 29,20%, subwencje 23,81%.

## DOCHODY BUDŻETOWE

### Zmiany planu dochodów bieżących

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetowe:  
 dochody bieżące 29 188 312,00 zł  
 dochody majątkowe 8 603 040,79 zł

Po zmianach plan dochodów bieżących zamknął się kwotą 35 608 009,44 zł, czyli uległ zwiększeniu o 6 419 697,44 zł i został wykonany w wysokości 36 277 168,42 zł, czyli w 101,88%. Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 2 532 360,84 zł, czyli uległ zmniejszeniu o 6 070 679,95 zł i został wykonany w wysokości 2 611 223,88 zł tzn. w 103,11%.

### Zmiany planu dochodów bieżących

Dział	Opis	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	4 387,73	33 751,14	29 363,41
	wpływy z usług	0,00	1 400,00	1 400,00
	wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat poprzednich za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację	4 387,73	4 387,73	0,00
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	27 963,41	27 963,41
020	Leśnictwo, w tym:	2 300,00	2 300,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	0,00
600	Transport i łączność, w tym:	10 000,00	19 201,72	9 201,72
	wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzoną wiatę	0,00	7 033,41	7 033,41
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	168,31	168,31
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	10 000,00	12 000,00	2 000,00
	wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie gminne	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	540 626,27	540 626,27	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	506 000,00	506 000,00	0,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 126,27	5 126,27	0,00
	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów – rozliczenia finansowe za lata poprzednie	3 000,00	3 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	400,00	400,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	0,00
750	Administracja publiczna, w tym:	44 876,00	713 073,99	668 197,99
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 466,00	77 016,89	37 550,89
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	0,00	33,00	33,00

	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
	wpływy z różnych dochodów – wpływy z PUP, US i odsetki od lokat bankowych	400,00	627 824,10	627 424,10
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	200,00	190,00
	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	-5 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	2 215,00	13 639,00	11 424,00
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 215,00	13 639,00	11 424,00
752	Obrona narodowa, w tym:	300,00	300,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	569,88	569,88
	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z OSP za media za 2015 rok	0,00	81,88	81,88
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	488,00	488,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	14 039 592,00	14 359 254,22	319 662,22
	podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	21 000,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4 397 745,00	4 479 353,00	81 608,00
	podatek rolny	204 643,00	185 643,00	-19 000,00
	podatek leśny	49 141,00	75 943,00	26 802,00
	podatek od środków transportu	457 997,00	472 997,00	15 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarcze osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 680,72	180,72
	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	10 000,00	-50 000,00
	wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 720,00	720,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka i planistyczna	210 000,00	435 251,50	225 251,50
	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 500,00	5 500,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	95 000,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	38 600,00	24 600,00
	wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	30 000,00	9 000,00
	wpływy z opłat z za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	155 000,00	155 000,00	0,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 330 566,00	8 330 566,00	0,00
758	Różne rozliczenia, w tym:	9 298 320,00	9 313 345,16	15 025,16
	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 235 320,00	9 258 269,00	22 949,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000,00	55 076,16	-7 923,84
801	Oświata i wychowanie, w tym:	1 025 300,00	1 175 646,69	150 346,69
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	67 700,00	67 700,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	165 689,00	165 689,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	23 226,26	23 226,26
	wpływy z usług	478 000,00	286 795,00	-191 205,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	561,00	561,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 889,00	6 889,00
	wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z gminami za pobyt przedszkolaków oraz wynagrodzenie płatnika podatku osób fizycznych	127 300,00	53 320,02	-73 979,98

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	79 170,41	79 170,41
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	420 000,00	472 796,00	52 796,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 700,00	17 700,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800,00	1 800,00
851	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	0,00	24 000,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00
852	Pomoc społeczna, w tym:	3 161 625,00	8 349 174,26	5 187 549,26
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 300,00	62 300,00
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 752 503,00	3 026 353,26	273 850,26
	wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	0,00
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	0,00	-35 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	337 122,00	543 248,00	206 126,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	4 680 273,00	4 680 273,00
	dochody jst związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	0,00	56 378,00	56 378,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	55 353,00	55 353,00
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 025,00	1 025,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	1 058 370,00	960 314,80	-98 055,20
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa	1 000 000,00	900 000,00	-100 000,00
	wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	-5 000,00
	wpływy z usług	5 000,00	2 000,00	-3 000,00
	wpływy z różnych dochodów – rozliczenia finansowe dotyczące lat poprzednich	20 000,00	23 644,80	3 644,80
	wpływy z opłaty produktowej	250,00	0,00	-250,00
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	250,00	250,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 300,00	6 300,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 120,00	27 120,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	0,00	42 173,58	42 173,58
	wpływy z różnych dochodów – rozliczenia finansowe z GCKiR za rok 2015	0,00	45,12	45,12
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 128,46	42 128,46
926	Kultura fizyczna, w tym:	0,00	3 860,73	3 860,73
	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z GBP za rok 2015	0,00	2 359,14	2 359,14

	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 501,59	1 501,59
<b>Razem :</b>		<b>29 188 312,00</b>	<b>35 608 009,44</b>	<b>6 419 697,44</b>

### Zmiany planu dochodów majątkowych

Dział	Opis	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	zmiana
	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	2 752 187,95	0,00	-2 752 187,95
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	-20 000,00
010	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 732 187,95	0,00	-2 732 187,95
600	Transport i łączność, w tym:	4 414 000,00	1 573 590,50	-2 840 409,50
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 664 000,00	936 142,00	-2 727 858,00
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	750 000,00	637 448,50	-112 551,50
	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	270 000,00	292 000,00	22 000,00
	wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	292 000,00	22 000,00
	Administracja publiczna, w tym:	276 588,84	31 559,34	-245 029,50
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	276 588,84	31 559,34	-245 029,50
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	875 264,00	597 970,00	-277 294,00
	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	2 706,00	2 706,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	680 000,00	0,00	-680 000,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 264,00	395 264,00	200 000,00
	dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
	Różne rozliczenia, w tym:	15 000,00	37 241,00	22 241,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15 000,00	37 241,00	22 241,00
<b>Razem :</b>		<b>8 603 040,79</b>	<b>2 532 360,84</b>	<b>-6 070 679,95</b>

<b>OGÓŁEM ZMIANY PLANU DOCHODÓW</b>		<b>37 791 352,79</b>	<b>38 140 370,28</b>	<b>349 017,49</b>
-------------------------------------	--	----------------------	----------------------	-------------------

## WYDATKI BUDŻETOWE

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki budżetowe:

wydatki bieżące 27 704 967,11 zł

wydatki majątkowe 9 005 804,44 zł

Po zmianach plan wydatków bieżących zamknął się kwotą 33 321 160,16 zł, czyli uległ zwiększeniu o 5 616 193,05 zł i został wykonany w wysokości 31 380 216,08 zł czyli w 94,18%. Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 5 496 425,01 zł, uległ zmniejszeniu o 3 476 379,43 zł i został wykonany w wysokości 4 967 718,87 zł tzn. w 90,38%.

### Zmiany planu wydatków bieżących:

BIEŻĄCE					
Dz	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Zmiany w planie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	133 731,89	116 192,50	-17 539,39
	01008	Melioracje wodne	25 000,00	0,00	-25 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	46 141,79	-28 858,21
	01030	Izby rolnicze	4 093,00	4 093,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	29 638,89	65 957,71	36 318,82
020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
600		Transport i łączność	563 935,94	547 990,71	-15 945,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	310 441,50	256 507,59	-53 933,91
	60016	Drogi publiczne wojewódzkie	253 494,44	291 483,12	37 988,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	302 810,50	400 740,68	97 930,18
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170 410,50	131 406,67	-39 003,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 400,00	269 334,01	136 934,01
710		Działalność usługowa	55 500,00	55 500,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 040 023,66	3 340 065,09	300 041,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	215 284,77	253 743,52	38 458,75
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 300,00	137 400,00	-14 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 348 881,70	2 379 742,37	30 860,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	156 000,00	11 000,00
	75095	Pozostała działalność	178 557,19	413 179,20	234 622,01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215,08	13 639,08	11 424,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215,08	13 639,08	11 424,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obrotowe	300,00	300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 000,00	156 728,00	-31 272,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 500,00	139 228,00	-31 272,00
	75495	Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	0,00



757		Obsługa długu publicznego	413 066,57	453 066,57	40 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	413 066,57	453 066,57	40 000,00
758		Różne rozliczenia	255 000,00	250 000,00	-5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	250 000,00	-5 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 438 586,56	13 667 058,91	228 472,35
	80101	Szkoły podstawowe	6 237 726,08	6 066 994,08	-170 732,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 334,29	342 318,22	108 983,93
	80104	Przedszkola	2 836 577,49	2 820 005,44	-16 572,05
	80110	Gimnazja	2 842 946,49	2 798 321,57	-44 624,92
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	211 270,52	192 915,06	-18 355,46
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	20 545,00	8 045,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	555 837,99	567 518,67	11 680,68
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	140 108,63	287 916,75	147 808,12
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	354 285,07	543 524,12	189 239,05
	80195	Pozostała działalność	14 000,00	27 000,00	13 000,00
851		Ochrona zdrowia	155 000,00	211 658,05	56 658,05
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	210 658,05	56 658,05
852		Pomoc społeczna	4 694 188,00	9 750 237,26	5 056 049,26
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	235 000,00	-45 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	60 000,00	15 000,00	-45 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	43 080,00	65 750,92	22 670,92
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	4 680 273,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 809 009,00	3 091 156,73	282 147,73
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 080,00	37 660,00	7 580,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 160,00	222 097,00	-152 063,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	10 963,47	-3 036,53
	85216	Zasiłki stałe	125 653,00	259 840,00	134 187,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	699 746,00	772 116,98	72 370,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 800,00	96 496,16	-13 303,84
	85295	Pozostała działalność	148 660,00	263 883,00	115 223,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	32 000,00	0,00
	85305	Żłobki	12 000,00	12 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	464 203,21	545 231,61	81 028,40
	85401	Świetlice szkolne	424 203,21	448 853,61	24 650,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	96 378,00	56 378,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 742 586,29	1 578 419,15	-164 167,14
	90002	Gospodarka odpadami	1 184 086,29	1 017 429,15	-166 657,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	7 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	34 200,00	-4 800,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	39 198,69	19 198,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	430 781,31	5 781,31
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	16 310,00	-13 690,00
	90095	Pozostała działalność	37 500,00	33 500,00	-4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 829 889,41	1 746 619,15	-83 270,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	100 300,00	20 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 436 806,97	1 333 236,71	-103 570,26
	92116	Biblioteki	311 082,44	311 082,44	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	391 930,00	453 713,40	61 783,40
	92601	Obiekty sportowe	210 430,00	290 313,40	79 883,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	161 900,00	-18 100,00
	92695	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>27 704 967,11</b>	<b>33 321 160,16</b>	<b>5 616 193,05</b>

### Zmiany planu wydatków majątkowych:

MAJĄTKOWE					
Dz	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Zmiany w planie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	193 442,80	193 442,80
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	191 942,80	191 942,80
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
600		Transport i łączność	6 477 489,92	2 854 885,48	-3 622 604,44
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	7 033,14	-1 466,86
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	938 000,00	795 295,00	-142 705,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	-20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 495 989,92	973 515,52	-522 474,40
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 015 000,00	1 079 041,82	-2 935 958,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	107 537,28	-112 462,72
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	14 000,00	4 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	93 537,28	-116 462,72
750		Administracja publiczna	284 580,00	33 355,46	-251 224,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 355,46	26 355,46
	75095	Pozostała działalność	284 580,00	7 000,00	-277 580,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 557 343,30	1 819 089,53	261 746,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 557 343,30	1 819 089,53	261 746,23
801		Oświata i wychowanie	127 000,00	181 592,06	54 592,06

	80101	Szkoły podstawowe	121 000,00	175 354,00	54 354,00
	80110	Gimnazja	6 000,00	5 887,80	-112,20
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	350,26	350,26
851		Ochrona zdrowia	5 391,22	5 391,22	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 391,22	5 391,22	0,00
852		Pomoc Społeczna	33 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 000,00	237 117,14	-8 882,86
	90002	Gospodarka odpadami	150 000,00	79 950,00	-70 050,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	19 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 862,00	23 862,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	6 000,00	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00	108 305,14	31 305,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	32 534,44	12 534,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	32 534,44	12 534,44
926		Kultura fizyczna	35 000,00	31 479,60	-3 520,40
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	31 479,60	-3 520,40
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>9 005 804,44</b>	<b>5 496 425,01</b>	<b>-3 476 379,43</b>

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>36 710.771,55</b>	<b>38 817.585,17</b>	<b>2 139 813,62</b>
-----------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------

### Zmiany planu przychodów i rozchodów:

Przychody i rozchody		Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Zmiany w planie przychodów i rozchodów
§	Przychody			
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 053 517,92	0,00	-1 053 517,92
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 386 030,32	3 386 030,32
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 153 551,30	636 235,03	-517 316,27
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>2 207 069,22</b>	<b>4 022 265,35</b>	<b>1 815 196,13</b>
§	Rozchody			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 200,00	3 200,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 684 450,46	1 741 850,46	57 400,00
<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>3 287 650,46</b>	<b>3 345 050,46</b>	<b>57 400,00</b>

Plan przychodów budżetu Gminy Konopiska podjęty w uchwale budżetowej na rok 2016 w kwocie 2 207 069,22 zł, uległ zwiększeniu w trakcie roku do kwoty 4 022 265,35 zł, czyli o 1 815 196,13 zł.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 3 287 650,46 zł, plan po zmianach wyniósł 3 345 050,46 zł, w trakcie roku uległ on zwiększeniu o 57 400,00 zł.

## WNIOSKI KOŃCOWE

Po zakończeniu każdego roku budżetowego na Wójcie Gminy – jako wykonawcy budżetu i sprawującym ogólny nadzór nad określonymi uchwałą budżetową dochodami i wydatkami, przychodami i rozchodami budżetu Gminy – ciążą określone przepisami prawa obowiązki sprawozdawcze.

Niniejszy dokument stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami), zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 marca 2017 roku należy przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy. Jest to podstawowy dokument dla kontroli i oceny wykonania budżetu Gminy przez organ stanowiący, czyli Radę Gminy.

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Nr 112/XVII/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok.

Przygotowany dokument przedstawia dane w postaci tabelarycznej i opisowej.

Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Powyższe dane przedstawiono z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2016 (plan początkowy i po zmianach).

Część opisowa sprawozdania zawiera wykresy, wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków finansowych, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. Przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Przeanalizowano również stan należności i zobowiązań według tytułów dłużnych.

Na podstawie uchwały budżetowej realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz SP ZOZ, dla których Gmina Konopiska jest organem założycielskim zostało przedstawione w postaci odrębnych załączników.

Poddając analizie powyższe informacje stwierdza się, że Gmina zamknęła rok 2016 kwotą dochodów w wysokości 38 888 392,30 zł.

Uwzględniając zadłużenie gminy, które na koniec 2016 roku wyniosło 12 741 784,65 zł (zmniejszyło się w stosunku do zadłużenia na 31.12.2015 r., wynoszącego 15 450 600,08 zł, o kwotę 2 708 815,43 zł) oraz ewentualne trudności ze spłatami zobowiązań w latach następnych, poczyniono niezbędne oszczędności i skorygowano plan wydatków dostosowując go do realizowanych dochodów.

Jednocześnie, w związku z wykupem obligacji komunalnych, który rozpoczął się w 2015 roku, bardzo rygorystycznie ograniczono wydatki i gromadzono nadwyżki środków finansowych z przeznaczeniem na ten cel. W 2017 roku należy wykupić obligacje za 2 000 000,00 zł.

Wydatki zamknęły się kwotą 36 347 934,95 zł, w tym na inwestycje przeznaczono 4 967 718,87 zł, co stanowi 90,38% planu wydatków inwestycyjnych i 13,67% wszystkich poniesionych wydatków w roku 2016.

W trakcie roku zmniejszono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 053 517,92 zł, zwiększono plan przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

o kwotę 636 235,03 zł oraz zwiększono wolne środki o kwotę 3 386 030,32 zł. Były to środki finansowe, jakie pozostały na rachunku bankowym gminy na koniec roku 2015 z tytułu wpływu dochodów dotyczących zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska w roku 2015, a nie tak jak pierwotnie planowano w roku 2016.

Jednocześnie w trakcie roku zwiększono plan spłat kredytów, spłacając dodatkowo ratę kredytu w wysokości 57 400,00 zł zaciągniętego w 2014 roku na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska. Pozostałe spłaty zobowiązań finansowych pozostały bez zmian.

W pierwotnym budżecie na rok 2016 planowano nadwyżkę w wysokości 1 080 581,24 zł i ostatecznie rok budżetowy zakończył się nadwyżką w wysokości 2 540 457,35 zł.

Na koniec roku 2016 gmina posiadała należności w łącznej kwocie 6 866 296,97 zł, w tym stan depozytów na żądanie i depozytów terminowych – 4 448 458,84 zł. Należności wymagalne na 31 grudnia to kwota 1 886 172,41 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 547 102,91 zł, pozostałe należności to kwota 1 339 069,50 zł.

Gmina posiadała na koniec 2016 roku finansowe zobowiązania długoterminowe w wysokości 12 741 784,65 zł w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych. Jednocześnie należy podkreślić, iż są to zobowiązania bez uwzględnienia odsetek kredytowych. Szacowana wielkość odsetek, jaka pozostała do zapłacenia po uwzględnieniu planowanych terminów spłaty zadłużenia i obecnych stóp procentowych wynosi 1 429 912,36 zł. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazywał kwotę 4 861 834,50 zł, w tym środki subwencji otrzymane na rok następny – 661 163,00 zł oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2016 w wysokości 10 410,27 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu za rok 2016 zawierają załączniki:

- Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu
- Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu
- Załącznik nr 3 Przychody i rozchody
- Załącznik nr 4 Dochody i wydatki budżetu Gminy Konopiska związane z pozyskiwaniem środków finansowych w Unii Europejskiej
- Załącznik nr 5 Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego
- Załącznik nr 6 Stopień realizacji programów wieloletnich
- Załącznik nr 7 Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie budżetu za okres od początku roku do dnia 31.12.2016r.
- Załącznik nr 8 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Konopiska
- Załącznik nr 9 Informacja o wykorzystaniu dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za rok 2016
- Załącznik nr 10 Informacja Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji o wykorzystaniu dotacji za rok 2016
- Załącznik nr 11 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOZ w Konopiskach za 2016 rok

## Realizacja dochodów

**Dochody ogółem budżetu** zrealizowano w roku 2016r w wysokości 38 888 392,30 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 38 140 370,28 zł stanowi 101,96% realizacji planu.

Plan po zmianach i wykonanie dochodów budżetu gminy, zg. z klasyfikacją budżetową w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiał się następująco:

### DOCHODY BIEŻĄCE

dz	rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3		4	5	6
010	01010	0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 580,64	112,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia za lata poprzednie z tytułu zajęcia pasa drogowego pod kanalizację sanitarną	4 387,73	4 387,73	100,00
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 963,41	27 963,41	100,00
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 300,00	2 041,19	88,75
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów – otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie gminne	7 033,41	7 033,14	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 Ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	168,31	168,31	100,00
	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	12 205,65	101,71
700	70001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	156 000,00	128 112,94	82,12
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	36 448,00	182,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 427,50	95,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia za media za lata poprzednie	2 000,00	9 619,60	480,98
	70005	0470	Wpływy z opłat za wieczyste nieruchomości	5 126,27	5 126,27	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	350 000,00	361 013,00	103,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 905,24	78,10
0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia za media za lata poprzednie	1 000,00	0,00	0,00		
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 016,89	70 306,02	91,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	20,15	10,08
	75022	0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia za lata poprzednie	472,00	472,00	100,00
	75023	0830	Wpływy z usług	33,00	26,83	81,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika podatku os. fizycznych	850,00	1 493,43	175,70
	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z PUP, US i odsetki od lokat bankowych	626 502,10	638 393,04	101,90	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 639,00	13 586,00	99,61

752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	299,76	99,92	
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z OSP za media 2015 roku	81,88	81,88	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	488,00	488,00	100,00	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 680,72	8 041,76	218,48	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00		
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 697 353,00	2 897 384,23	107,42	
		0320	Podatek rolny	15 743,00	15 621,00	99,23	
		0330	Podatek leśny	56 943,00	56 140,00	98,59	
		0340	Podatek od środków transportowych	134 797,00	116 934,80	86,75	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 347,00	106,94	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	13 042,50	93,16	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 782 000,00	1 842 816,06	103,41	
		0320	Podatek rolny	169 900,00	151 989,96	89,46	
		0330	Podatek leśny	19 000,00	19 078,86	100,42	
		0340	Podatek od środków transportowych	338 200,00	359 399,44	106,27	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 827,00	98,27	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 720,00	3 624,00	133,24	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	229 097,00	254,55	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 600,00	29 012,33	117,94	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	33 148,95	110,50	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	156 004,95	100,65	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka, renta planistyczna	435 251,50	457 799,03	105,18	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	10 118,26	119,04	
	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	11 044,00	73,63	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 330 566,00	8 505 448,00	102,10	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	62 030,94	295,39	
	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)	8 608 754,00	8 608 754,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	649 515,00	649 515,00	100,00
		75814	0920	Pozostałe odsetki	0,00	611,24	
			0970	Wpływy z różnych dochodów – wyrównanie szkody	0,00	125 910,23	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 076,16	55 076,16	100,00	
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 226,26	20 795,51	89,53	
		0830	Wpływy z usług	25 545,00	16 601,87	64,99	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 989,00	2 989,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika podatku osób fizycznych	3 370,02	3 357,90	99,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 622,08	38 374,43	90,03	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 700,00	0,00	0,00	
		80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 899,02	122,48

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 199,00	9 376,65	76,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,24	24,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku osób fizycznych	0,00	583,78		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 580,00	46 580,00	100,00	
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 700,00	61 942,40	97,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,28		
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z gminami za pobyt przedszkolaków oraz wynagrodzenie płatnika podatku osób fizycznych	49 950,00	55 281,48	110,67	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	398 670,00	398 670,00	100,00	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00		
	80110	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	3 900,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 973,98	32 124,97	97,43	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 956,00	13 956,00	100,00	
	80113	0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 800,17	59,00	
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 490,00	148 227,60	96,57	
		0830	Wpływy z usług	241 250,00	223 716,42	92,73	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00	81,80	14,61	
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 590,00	9 590,00	100,00	
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 574,35	274,94	7,69	
851	85154	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00	
	852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika podatku osób fizycznych	0,00	714,66	
		85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 678,00	19 678,00	100,00
		85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 680 273,00	4 680 273,00	100,00
		85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 993 208,00	2 993 208,00	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 064,99	70,32
		85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 124,00	15 294,60	94,86
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 536,00	21 014,11	97,58
		85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 560,00	53 559,13	100,00
		85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	475,26	475,26	100,00



	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	259 840,00	243 666,29	93,78
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 390,00	16 390,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 090,00	111 013,00	99,93
	85228	0830	Wpływy z usług	17 000,00	10 342,12	60,84
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156,00	156,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 544,00	77 544,00	100,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 300,00	61 399,52	98,55	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 353,00	55 353,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 025,00	963,43	93,99
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – opłata śmieciowa	900 000,00	879 409,12	97,71
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	27,76	1,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	7 669,06	105,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	393,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z kontrahentami za lata poprzednie	102,80	1 410,45	1372,03
	90005	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 120,00	27 120,00	100,00
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłata za przyłącze energetyczne – refundacja wydatków lat poprzednich	1 942,00	1 942,00	100,00
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłata Urz. Marszałkowskiego	21 600,00	25 135,77	116,37
	90020	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	250,00	305,68	122,27
921	92105	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub -płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 128,46	42 128,46	100,00
	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia za media z 2015 roku z GCKiR	28,20	28,20	100,00
	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia za media dot 2015 roku z GBP	16,92	16,92	100,00
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływ odszkodowania z polisy za uszkodzone mienie	2 359,14	2 603,00	110,34
	92605	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 Ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 501,59	1 501,59	100,00
Razem dochody bieżące				35 608.009,44	36 277.168,42	101,88

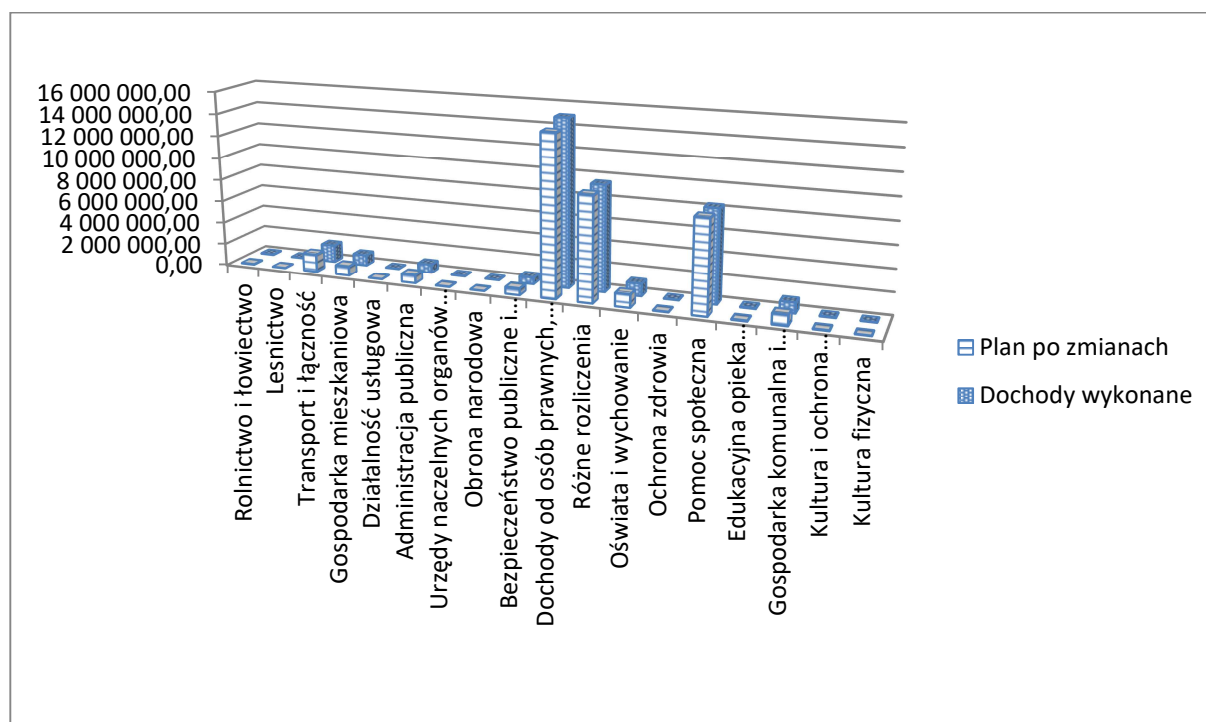
## DOCHODY MAJĄTKOWE

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3		4	5	6
600	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637 448,50	599 502,83	94,05
	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	936 142,00	936 142,00	100,00
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	292 000,00	408 726,71	139,97

750	75023	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 559,34	31 559,34	100,00
754	75412	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 706,00	2 200,00	81,30
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 264,00	195 264,00	100,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 241,00	37 241,00	100,00
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	588,00	
Razem dochody				2 532 360,84	2 611 223,88	103,11
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>38 140.370,28</b>	<b>38 888.392,30</b>	<b>101,96</b>

W powyższych tabelach zaprezentowany jest plan i wykonanie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Wykres przedstawia plan i wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na poszczególne gałęzie gospodarki, zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej wykresu.



Dz	Nazwa działu	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania planu	Udział w dochodach wykonanych
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 751,14	33 933,34	100,54%	0,09%
020	Leśnictwo	2 300,00	2 041,19	88,75%	0,01%
600	Transport i łączność	1 592 792,22	1 555 051,93	97,63%	4,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	832 626,27	954 379,26	114,62%	2,45%
710	Działalność usługowa	400,00	400,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	744 633,33	750 270,81	100,76%	1,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 639,00	13 586,00	99,61%	0,03%
752	Obrona narodowa	300,00	299,76	99,92%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	598 539,88	598 033,88	99,92%	1,54%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	14 359 254,22	14 992 974,07	104,41%	38,55%
758	Różne rozliczenia	9 350 586,16	9 477 107,63	101,35%	24,37%
801	Oświata i wychowanie	1 175 646,69	1 121 513,46	95,40%	2,88%
851	Ochrona zdrowia	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,06%
852	Pomoc społeczna	8 349 174,26	8 318 792,68	99,64%	21,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 378,00	56 316,43	99,89%	0,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 314,80	943 413,69	98,24%	2,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 173,58	42 173,58	100,00%	0,11%
926	Kultura fizyczna	3 860,73	4 104,59	106,32%	0,01%
	<b>Razem działy</b>	<b>38 140.370,28</b>	<b>38 888.392,30</b>	<b>101,96%</b>	<b>100,00%</b>

### Dochody ogółem budżetu w 2016 roku były pozyskiwane z różnych źródeł:

Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie %	Udział w strukturze dochodów wykonanych
Dochody własne i środki pozyskane do budżetu, w tym:	17 455 795,85	18 275 488,64	104,70%	46,99%
dochody bieżące	17 161 089,85	17 863 973,93	104,10%	
dochody majątkowe	294 706,00	411 514,71	139,64%	
Otrzymane dotacje, w tym:	11 426 305,43	11 354 634,66	99,37%	29,20%
dochody bieżące	9 188 650,59	9 154 925,49	99,63%	
dochody majątkowe	2 237 654,84	2 199 709,17	98,30%	
Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9 258 269,00	9 258 269,00	100,00%	23,81%
dochody bieżące	9 258 269,00	9 258 269,00	100,00%	
<b>RAZEM</b>	<b>38 140 370,28</b>	<b>38 888 392,30</b>	<b>101,96%</b>	<b>100,00%</b>
dochody bieżące	35 608 009,44	36 277 168,42	101,88%	
dochody majątkowe	2 532 360,84	2 611 223,88	103,11%	

Dane z powyższej tabeli zostały omówione w układzie z niej wynikającym, w dalszej części opracowania.

## Dochody własne i środki pozyskane do budżetu

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu wykonano w kwocie 18 275 488,64 zł, co w stosunku do planu dochodów wynoszącego 17 455 795,85 zł stanowi wykonanie w 104,70%.

Szczegółowo wykonanie dochodów własnych budżetu gminy przedstawiało się w 2016 roku następująco:

### Wykonanie dochodów własnych na 31.12.2016r.

	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie %
<i>bieżące</i>				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 330 566,00	8 505 448,00	102,10%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	62 030,94	295,39%
0310	Podatek od nieruchomości	4 479 353,00	4 740 200,29	105,82%
0320	Podatek rolny	185 643,00	167 610,96	90,29%
0330	Podatek leśny	75 943,00	75 218,86	99,05%
0340	Podatek od środków transportowych	472 997,00	476 334,24	100,71%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 680,72	8 041,76	218,48%
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 827,00	98,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	33 148,95	110,50%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 720,00	3 624,00	133,24%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	11 044,00	73,63%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 126,27	5 126,27	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	156 004,95	100,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka, opłata śmieciowa	1 347 251,50	1 349 413,80	100,16%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	234 444,00	246,78%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	250,00	305,68	122,27%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 700,00	66 841,42	98,73%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 689,00	157 604,25	95,12%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	531 526,26	511 962,64	96,32%
0830	Wpływy z usług - refaktury, opłaty za usługi opiekuńcze	327 228,00	300 543,81	91,85%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 900,00	49 747,89	108,38%
0920	Pozostałe odsetki	15 561,00	16 540,97	106,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 889,00	14 889,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z PUP, US, odsetki od lokat bankowych, wynagrodzenie płatnika, rozliczenia za lata poprzednie	721 696,20	878 465,21	121,72%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 200,00	14 085,14	69,73%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 700,00	0	0,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00%

2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 Ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 669,90	13 669,90	818,61%
	<b>razem bieżące:</b>	<b>17 161 089,85</b>	<b>17 863 973,93</b>	<b>104,10%</b>
<b>majątkowe</b>				
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	292 000,00	408 726,71	139,97%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 706,00	2 200,00	81,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	588,00	
	<b>razem majątkowe:</b>	<b>294 706,00</b>	<b>411 514,71</b>	<b>139,64%</b>
	<b>ogółem:</b>	<b>17 455 795,85</b>	<b>18 275 488,64</b>	<b>104,70%</b>

Plan w zakresie udziałów Gminy we wpłatach podatku od osób fizycznych zaplanowany zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów w wysokości 8 330 566,00 zł, został zrealizowany w kwocie 8 505 448,00 zł, co daje 102,10% wykonania planu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 21 000,00 zł wyniósł 62 030,94 zł, co stanowi 295,39% wykonania planu.

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym roku 411 514,71 zł na planowane 294 706,00 zł, tj. plan został zrealizowany w 139,64%. Być może jest to oznaka ożywienia gospodarczego i zwiększonego zainteresowania gruntami budowlanymi w Gminie Konopiska.

## **DOCHODY PODATKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH**

Poniżej omówione są dochody budżetu w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, gromadzenie środków oraz windykacja zaległości podatkowych.

### **Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych osób fizycznych**

	Zaległość początkowa za 2015	Nadpłata początkowa za 2015	Przypis 2016	Odpis	Zwroty wydatków	Należności 2016	Wpłaty wykonane i otrzymane	Należności do zapłaty	Nadpłaty końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75616 § 0310 podatek od nieruchomości	406 574,93	4 019,42	1 802 117,77	23 400,03	598,11	2 181 871,36	1 842 816,06	340 456,86	1 401,56
75616 § 0320 podatek rolny	7 947,79	2 293,00	162 322,83	2 821,82	583,05	165 738,85	151 989,96	15 948,25	2 199,36
75616§ 0330 podatek leśny	2 471,91	269,47	18 968,03	188,40	12,37	20 994,44	19 078,86	2 199,19	283,61
<b>Razem łączne zobowiązanie podatkowe</b>	<b>416 994,63</b>	<b>6 581,89</b>	<b>1 983 408,63</b>	<b>26 410,25</b>	<b>1 193,53</b>	<b>2 368 604,65</b>	<b>2 013 884,88</b>	<b>358 604,30</b>	<b>3 884,53</b>
75616 § 0340 podatek od śr transportu	79 795,31	1 357,00	375 304,00	12 824,93	0,00	440 917,38	359 399,44	82 950,94	1 433,00

<b>Razem wszystkie podatki</b>	<b>496 789,94</b>	<b>7 938,89</b>	<b>2 358.712,63</b>	<b>39 235,18</b>	<b>1 193,53</b>	<b>2 809.522,03</b>	<b>2 373 284,32</b>	<b>441 555,24</b>	<b>5 317,53</b>
75616§ 0910 odsetki od nieterminow wplat	120 302,30	0,00	36 316,98	57 790,30	0,00	98 828,98	28 311,98	70 517,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>617 092,24</b>	<b>7 938,89</b>	<b>2 395 029,61</b>	<b>97 025,48</b>	<b>1 193,53</b>	<b>2 908 351,01</b>	<b>2 401 596,30</b>	<b>512 072,24</b>	<b>5 317,53</b>

**Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2016 r.**

Wpłaty zobowiązań pieniężnych na 31.12.2016r wg sołectw wyniosły:

Miejscowość	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem wpłaty
Aleksandria Pierwsza	253 724,02	224 399,50	2 403,46	226 802,96
Aleksandria Druga	182 166,00	165 033,41	1 470,18	166 503,59
Hutki	188 159,03	173 853,80	2 081,43	175 935,23
Jamki	138 401,27	118 519,91	3644,51	122 164,42
Konopiska – wieś	862 434,69	709 348,85	5 653,61	715 002,46
Konopiska – osiedle	168 382,51	150 361,56	1 150,82	151 512,38
Kopalnia	82 023,28	73 687,60	774,77	74 462,37
Korzonek	51 520,68	44 351,51	912,55	45 264,06
Leśniaki	20 816,00	20 795,00	11,60	20 806,60
Łaziec	70 488,37	38 214,26	298,68	38 512,94
Rększowice	123 756,79	118 188,21	606,87	118 795,08
Walaszczyki	31 156,17	24 432,70	107,94	24 540,64
Wąsosz	67 347,81	60 575,77	288,10	60 863,87
Wygoda	128 228,03	92 122,80	1188,4	93 311,20
<b>Ogółem</b>	<b>2 368 604,65</b>	<b>2 013 884,88</b>	<b>20 592,92</b>	<b>2 034 477,80</b>

Z tytułu realizacji zobowiązań podatkowych przez osoby fizyczne gmina uzyskała następujące dochody:

- zobowiązania podatkowe – 2 013 884,88 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 20 592,92 zł, w tym:
  - należności ściągnięte przez Urząd Skarbowy w roku 2016 to kwota 59 860,25 zł, z czego:
    - zobowiązania podatkowe – 53 391,98 zł,
    - odsetki i koszty upomnienia – 6 468,27 zł.

## Zestawienie zaległości we wpłatach wg sołectw

Miejscowość	Zaległości na 31.12.2016		Liczba zalegając podatników	Ilość wystawion upomnień	Wpłaty na zaległości lat ubiegłych	Odsetki na 31.12.2016
	Ogółem	w tym za 2016				
Aleksandria Pierwsza	29 912,62	11 595,36	64	209	12 040,92	5 466,00
Aleksandria Druga	17 316,92	7 324,80	59	199	8 218,59	1 899,00
Hutki	14 629,62	3 550,25	26	106	15 702,65	988,00
Jamki	20 178,52	17 411,51	28	131	13 449,69	826,00
Konopiska - wieś	153 842,60	36 109,66	91	397	111 233,61	14 531,00
Konopiska - osiedle	18 382,12	9 140,35	25	165	8 085,43	2 171,00
Kopalnia	8 649,00	1 396,00	9	56	1 637,00	642,00
Korzonek	7 587,48	3 646,18	14	59	5 639,61	298,00
Leśniaki	40,00	24,00	3	11	0,00	0,00
Łaziec	32 452,29	6 675,68	10	34	918,94	5 272,00
Rększowice	5 712,27	4 126,47	33	93	2 096,38	124,00
Walaszczyki	6 735,49	1 166,99	11	28	555,00	1 951,00
Wąsosz	6 840,90	6 358,30	13	42	472,60	54,00
Wygoda	36 324,74	7 526,80	25	89	5 841,49	12 595,00
	<b>358 604,57</b>	<b>116 052,35</b>	<b>411</b>	<b>1 619</b>	<b>185 891,91</b>	<b>46 817,00</b>

W 2016 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 1 619 szt. upomnień dotyczących 411 podatników.

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2016 roku wynoszą:

- zobowiązania podatkowe – 358 604,30 zł

- odsetki – 46 817,00 zł

Podając analizie powyższą tabelę należy stwierdzić, iż największą kwotę zaległości podatkowych wykazuje się w miejscowości Konopiska – wieś a najmniejszą w miejscowości Leśniaki. Jednakże porównując dane do roku poprzedniego to zaległość miejscowości Konopiska – wieś zmalała o 74 021,44 zł a wpłaty dokonywane w bieżącym roku w 1/7 wielkości dotyczyły zaległości z lat poprzednich. Wskazuje to na większą ściągalność podatków w zakresie zaległości oraz większą świadomość podatników dotyczącą konieczności płacenia podatków.

### **Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych**

#### **Podatek od środków transportowych osób fizycznych**

Przypis podatku od środków transportowych osób fizycznych na 31.12.2016 roku wynosi 375 304,00 zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób fizycznych wynoszą 359 399,44 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych to kwota 82 950,94 zł.

#### **Podatek od środków transportowych osób prawnych**

Przypis podatku od środków transportowych osób prawnych na 31.12.2016 roku wynosi 119 831,00 zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób prawnych wynoszą 116 934,80 zł, natomiast zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych to kwota 26 566,75 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY FIZYCZNE										
Miejscowość	Zaległości	Nadpłaty	Przypisy br	Odpisy br	Odpisy zal.	zwroty wydatkowe	Należności	wpłaty	Saldo WN	Saldo MA
Aleksandria	3841,00	1,00	83055,00	2527,00	0,00	102,00	84368,00	81856,00	2514,00	2,00
Aleksandria II	32696,90	1,00	37672,00	3928,00	0,00	205,00	66439,90	30967,05	35695,85	223,00
Hutki	19080,13	442,00	31119,00	1498,00	0,00	0,00	48259,13	27609,00	20650,13	0,00
Jamki	1418,00	0,00	1667,00	123,00	0,00	0,00	2962,00	1544,00	1418,00	0,00
Jamki-Kowale	0,00	355,00	8218,00	1438,00	0,00	0,00	6425,00	7310,00	0,00	885,00
Konopiska	2404,00	550,00	139132,00	3218,00	4,00	338,00	137764,00	138055,04	23,96	315,00
Kopalnia	0,00	0,00	11608,00	0,00	0,00	0,00	11608,00	11608,00	0,00	0,00
Korzonek	12768,00	3,00	38985,00	0,00	0,00	0,00	51750,00	30682,00	21071,00	3,00
Łaziec	0,00	0,00	1842,00	0,00	0,00	0,00	1842,00	1842,00	0,00	0,00
Rększowice	0,00	0,00	4087,00	0,00	0,00	0,00	4087,00	3247,00	840,00	0,00
Wąsosz	9,93	0,00	13233,00	79,00	9,93	0,00	13154,00	13154,00	0,00	0,00
Wygoda	7577,35	0,00	3359,00	0,00	0,00	0,00	10936,35	10198,35	738,00	0,00
Wygoda-Kijas	0,00	5,00	1327,00	0,00	0,00	0,00	1322,00	1327,00	0,00	5,00
<b>RAZEM</b>	<b>79795,31</b>	<b>1357,00</b>	<b>375304,00</b>	<b>12811,00</b>	<b>13,93</b>	<b>645,00</b>	<b>440917,38</b>	<b>359399,44</b>	<b>82950,94</b>	<b>1433,00</b>
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY PRAWNE										
Miejscowość	Zaległości	Nadpłaty	Przypisy br	Odpisy br	Odpisy zal.	zwroty wydatkowe	Należności	wpłaty	Saldo WN	Saldo MA
Aleksandria	0	0	83600	1944	0	205	81656	81656	0	0
Aleksandria Druga	0	0	6310	785	0	0	5525	5525	0	0
Jamki-Kowale	0	0	4105	0	0	0	4105	4105	0	0
Konopiska	31721,05	0,5	24783	5321	0	0	51182,55	24615,8	26566,75	0
Wygoda	0	0	1033	0	0	0	1033	1033	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>31721,05</b>	<b>0,5</b>	<b>119831</b>	<b>8050</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>143501,55</b>	<b>116934,8</b>	<b>26566,75</b>	<b>0</b>
RAZEM PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH										
<b>SUMA</b>	<b>111516,36</b>	<b>1357,50</b>	<b>495135,00</b>	<b>20861,00</b>	<b>13,93</b>	<b>850,00</b>	<b>584418,93</b>	<b>476334,24</b>	<b>109517,69</b>	<b>1433,00</b>

### Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych osób prawnych

Łącznie wpływy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na dzień 31.12.2016. wynosiły 2 969 145,23 zł, z czego wpływy podatku od nieruchomości to kwota 2 897 384,23 zł, rolnego 15 621,00 zł i leśnego 56 140,00 zł. Dochody te zostały przedstawione w postaci tabelarycznej na następnej stronie.



### ZESTAWIENIE DOCHODÓW na dzień 31-12-2016

	Zaległość początkowa za 2015	Nadpłata początkowa za 2015	Przypis 2016	Odpis	Zwroty wydatków	Należności 2016	Wpłaty wykonane i otrzymane	Wpłaty otrzymane	Należności do zapłaty		Nadpłaty końcowe
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>		<i>9</i>		<i>10</i>
75615 § 0310 podatek od nieruchomości	69 727,62	2 685,26	2 914 105,14	22 847,00	1 720,00	2 960 020,50	2 897 384,23	2 897 384,23	63 662,53	39 136,53	1 026,26
75615 § 0320 podatek rolny	381,00	402,69	15 521,00	44,00	0,00	15 455,31	15 621,00	15 621,00	408,00	408,00	573,69
75615 § 0330 podatek leśny	29,00	0,00	56 132,00	0,00	0,00	56 161,00	56 140,00	56 140,00	25,00	25,00	4,00
<b>Razem łączne zobowiązanie podatkowe</b>	<b>70 137,62</b>	<b>3 087,95</b>	<b>2.985 758,14</b>	<b>22 891,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>3 031 636,81</b>	<b>2 969 145,23</b>	<b>2 969 145,23</b>	<b>64 095,53</b>	<b>39 569,53</b>	<b>1 603,95</b>
75615 § 0340 podatek od śr transportu	31 721,05	0,50	119 831,00	8 050,00	0,00	143 501,55	116 934,80	116 934,80	26 566,75	26 566,75	0,00
<b>Razem wszystkie podatki</b>	<b>101 858,67</b>	<b>3 088,45</b>	<b>3 105 589,14</b>	<b>30 941,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>3 175 138,36</b>	<b>3 086 080,03</b>	<b>3 086 080,03</b>	<b>90 662,28</b>	<b>66 136,28</b>	<b>1603,95</b>
75615 § 0910 odsetki od nieterminow wpłat	28 859,00	0,00	15 076,47	0,00	0,00	43 935,47	13 042,47	13 042,47	30 893,00	30 893,00	0,00

Kształtowanie się rozliczeń ze wszystkich tytułów podatkowych od osób prawnych szczegółowo omówione jest poniżej.

### Podatek od nieruchomości

Przypis podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2016 wynosił 2 914 105,14 zł. Wpływy podatku od nieruchomości wynosiły 2 897 384,23 zł. Odpisy w 2016 to kwota 22 847,00 zł, natomiast zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia wynosiły 39 136,53 zł.

### Podatek rolny

Przypis podatku rolnego na 31 grudnia 2016r. to kwota 15 521,00 zł, wpływy podatku rolnego wynoszą 15 621,00 zł a zaległości to kwota 408,00 zł.

### Podatek leśny

Przypis podatku leśnego w 2016 roku wynosił 56 132,00 zł. Wpływy podatku leśnego na dzień 31 grudnia wynosiły 56 140,00 zł. Zaległości w podatku leśnym to kwota 25,00 zł.

W zamieszczonej tabeli wykazuje się podatników, którzy zalegają z wpłatą podatków od nieruchomości – podatnicy to osoby prawne.

Nazwa	Zaległości 31-12-2016 Podatek od nieruchomości	Odsetki 31-12-2016 Podatek od nieruchomości
EKOTRADE sp. z o.o.	1	0
FHUP " GAZPAL " Spółka Jawna	28 201,00	15 834,00
GUNTHER VERWALTUNGS GMBH & CO. KG	8 271,01	100
Polcredit24 sp. z o.o. sp. komandytowa	1 614,00	49
Polkomtel Sp. zo.o.	1	0
POLMET SP zoo	286	0
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA sp. z o.o. oddz. w ZABRZU	0,5	0
STABEN sp. z o.o.	762,02	0
RAZEM	39 136,53	15 983,00

### Skutki ulg i zwolnień podatkowych

Ogółem dochody podatkowe gminy za rok 2016 wg sprawozdania Rb-PDP wyniosły 14 313 522,00 zł, co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi wzrost ściągальności podatków i większe wpływy do budżetu gminnego o kwotę 1 633 911,66 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków gmina nie uzyskała dochodów w wysokości 2 192 109,94 zł, z tego 1 910 254,12 zł z tytułu podatku od nieruchomości i 281 855,82 zł z tytułu podatku od środków transportu. Na skutek udzielonych ulg i zwolnień wpływ dochodów do budżetu gminy był niższy o 34 388,27 zł – skutki dotyczą podatku od nieruchomości. W wyniku decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzono zaległości podatkowe na kwotę 7 362,64 zł (podatek od nieruchomości) a rozłożono na raty

i odroczone terminy płatności należności w kwocie 74 612,73 zł, również w zakresie podatku od nieruchomości.

### **Dochody z najmu i dzierżawy za 2016 r.**

Czynsze mieszkaniowe opłaca 42 lokatorów. W rok budżetowy 2016 gmina weszła z zaległościami z tego tytułu w kwocie 138 971,77 zł oraz odnotowano 2 855,84 zł nadpłaty. Przypis wpływów z czynszów mieszkaniowych na 2016 rok wynosił 145 354,33 zł a dokonane odpisy to kwota 55 094,45 zł. W trakcie całego roku 2016 do budżetu wpłacono 127 855,05 zł. Do zapłaty na koniec roku pozostało 102 992,68 zł, a stwierdzona nadpłata wyniosła kwotę 2 565,96 zł.

Czynsze dzierżawne uiszcza 45 dzierżawców majątku gminnego. W rok 2016 weszliśmy z zaległościami od dzierżawców w wysokości 133 996,16 zł i nadpłatą 2 494,63 zł. Przypis czynszu na rok to kwota 417 506,49 zł. Kwota odpisów wynosi 24 910,58 zł. Wpłacono do budżetu kwotę 361 013,00 zł. Należności za 2016 wynoszą 87 114,28 zł, natomiast stwierdzona nadpłata to kwota 1 232,39 zł.

Rozliczenia z tytułu wpłat za ogródki działkowe przedstawiają się następująco: zaległość początkowa wynosiła 762,04 zł, przypis na rok 2016 – 100,00 zł. Jednocześnie koniecznym było dokonanie odpisu należności w kwocie 761,84 zł. W 2016 roku wpłynęło do budżetu gminy 100,00 zł, natomiast należność do zapłaty w roku następnym wynosi 0,20 zł.

Tabela obrazująca powyższe zagadnienia znajduje się na stronie następnej.

### **Dochody z opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych w 2016 roku.**

Opłata adiacencka na początek roku generowała zaległości w kwocie 368 986,62 zł, przypisy roku 2016 są w wysokości 605 300,03 zł, natomiast wpływy opłaty to kwota 420 283,53 zł. Z uwagi, iż opłata adiacencka w bardzo wielu przypadkach rozłożona jest na raty, wpływy z tego tytułu będą zasilać budżet do 2025 roku, dlatego też kwota należności wynosi 546 109,21 zł, z tego zaległości – 97 026,79 zł a należności z odroczonym terminem płatności (rozłożenie na raty) to kwota 449 082,42 zł.

Opłata planistyczna na początek roku generowała zaległości w kwocie 81 999,00 zł. przypisy roku 2016 są w wysokości 11 010,00 zł, natomiast wpływy w omawianym roku to kwota 37 515,50 zł.

Obowiązek opłaty śmieciowej został nałożony na gminy od 1 lipca 2013 roku. Opłata śmieciowa na początek roku 2016 generowała zaległości w kwocie 155 365,10 zł, przypisy są w wysokości 892 351,40 zł, natomiast wpływy opłaty w br. to kwota 879 409,12 zł. Z powyższych danych wynikają należności do zapłaty na koniec 2016 roku w wysokości 168 873,43 zł.

Tabela obrazująca powyższe zagadnienia znajduje się na stronie następnej.

Rodzaj dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Zaległość początkowa	Nadpłata początkowa	Przypis	odroczenia /rozłożenia na raty	Odpis	zwroty wydatkowe (+)	Potrącenia	Należności (zaległ.początk. - nadpł. Początk. + Przypis - odpis - potrącenia )	Dochody wykonane / dochody otrzymane	Należności do zapłaty		Nadpłaty
											OGÓŁEM	w tym na zaległości	
szluzebnosc	70001-0750	354,19	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	36,80	514,19	157,89	356,70	356,70	0,40
mieszaniowe	70001-0750	138 971,77	2 855,84	145 354,33	0,00	55 094,45	1 905,96	0,00	228 281,77	127 855,05	102 992,68	96 969,32	2 565,96
ogr dzialkowe	70001-0750	762,04	0,00	100,00	0,00	761,84	0,00	0,00	100,20	100,00	0,20	0,20	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>70001-0750</b>	<b>140 088,00</b>	<b>2 855,84</b>	<b>145 651,13</b>	<b>0,00</b>	<b>55 856,29</b>	<b>1 905,96</b>	<b>36,80</b>	<b>228 896,16</b>	<b>128 112,94</b>	<b>103 349,58</b>	<b>97 326,22</b>	<b>2 566,36</b>
refaktury	70001-0830	7 143,75	571,64	42 395,75	0,00	125,02	546,64	6 206,94	43 182,54	36 448,00	6 788,77	5 042,39	54,23
<b>RAZEM</b>	<b>70001-0750</b>	<b>7 143,75</b>	<b>571,64</b>	<b>42 395,75</b>	<b>0,00</b>	<b>125,02</b>	<b>546,64</b>	<b>6 206,94</b>	<b>43 182,54</b>	<b>36 448,00</b>	<b>6 788,77</b>	<b>5 042,39</b>	<b>54,23</b>
odsetki szluzebn	70001-0920	95,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
odsetki cz mieszk	<b>70001-0920</b>	63 625,30	0,00	4 079,76	3 630,23	32 286,69	0,00	0,00	31 788,14	1 426,03	30 362,11	30 362,11	0,00
odsetki ogrodki	<b>70001-0920</b>	390,27	0,00	1,00	0,00	390,17	0,00	0,00	1,10	1,00	0,10	0,10	0,00
odsetki refakt	<b>70001-0920</b>	5 080,49	0,00	140,43	602,64	203,23	0,00	0,00	4 415,05	0,47	4 414,58	4 414,58	0,00
<b>RAZEM odsetki</b>	<b>70001-0920</b>	<b>69 191,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 231,19</b>	<b>4 232,87</b>	<b>32 880,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 309,29</b>	<b>1 427,50</b>	<b>34 881,79</b>	<b>68 003,16</b>	<b>0,00</b>
Cz. dzierzawne	70005-0750	133 996,16	2 494,63	417 506,49	0,00	24 910,58	856,54	78 059,09	446 894,89	361 013,00	87 114,28	55 874,66	1 232,39
odsetki dzierzawa	<b>70005-0920</b>	73 250,04	0,00	82,73	21 882,49	18 443,00	0,00	0,00	33 007,28	3 905,24	29 102,04	29 102,04	0,00
<b>RAZEM dzierzawa i refaktury</b>		<b>207 246,20</b>	<b>2 494,63</b>	<b>417 589,22</b>	<b>21 882,49</b>	<b>43 353,58</b>	<b>856,54</b>	<b>78 059,09</b>	<b>479 902,17</b>	<b>364 918,24</b>	<b>116 216,32</b>	<b>84 976,70</b>	<b>1 232,39</b>
Oplatadiacenccka	75618-0490	368 986,62	308,00	605 300,03	0,00	7 893,95	0,00	0,00	966 084,70	420 283,53	546 109,21	95 335,80	308,04
Oplataplanistyczna	<b>75618-0490</b>	81 999,00	0,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 009,00	37 515,50	55 493,50	55 493,50	0,00
<b>RAZEM opłaty</b>	<b>75618-0490</b>	<b>450 985,62</b>	<b>308,00</b>	<b>616 310,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 893,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 093,70</b>	<b>457 799,03</b>	<b>601 602,71</b>	<b>150 829,30</b>	<b>308,04</b>
odsetki planis	75618-0920	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00
odsetki adiac	75618-0920	10 524,28	0,00	10 630,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21 155,01	10 095,06	11 059,95	11 059,95	0,00
<b>RAZEM odsetk</b>	<b>70005-0920</b>	<b>10 524,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10 653,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 178,21</b>	<b>10 118,26</b>	<b>11 059,95</b>	<b>11 059,95</b>	<b>0,00</b>
Oplataza smieci	90002-0490	155 365,10	12 459,58	892 351,40	0,00	4 227,50	0,00	0,00	1 031 029,42	879 409,12	168 873,43	168 873,43	17 253,13
odsetki smieci	90002-0910	406,00	0,00	10 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790,20	7 669,06	3 121,14	3 121,14	0,00
<b>RAZEM smieci</b>		<b>155 771,10</b>	<b>12 459,58</b>	<b>902 735,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 227,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 819,62</b>	<b>887 078,18</b>	<b>171 994,57</b>	<b>171 994,57</b>	<b>17 253,13</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1 040 950,01</b>	<b>18 689,69</b>	<b>2 139 566,85</b>	<b>26 115,36</b>	<b>144 336,43</b>	<b>3 309,14</b>	<b>84 302,83</b>	<b>2 910 381,69</b>	<b>1 885 902,15</b>	<b>1 045 893,69</b>	<b>589 232,29</b>	<b>21 414,15</b>

## Dotacje otrzymane do budżetu gminy

§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub -płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 128,46	42 128,46	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 224 442,97	3 208 453,39	99,50
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 126 961,16	1 110 187,69	98,51
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 025,00	963,43	93,99
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 300,00	61 399,52	98,55
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 680 273,00	4 680 273,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 120,00	27 120,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00
	<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>	<b>9 188 650,59</b>	<b>9 154 925,49</b>	<b>99,63</b>
	<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 559,34	31 559,34	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 264,00	195 264,00	100,00
6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	973 383,00	973 383,00	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	837 448,50	799 502,83	95,47
	<b>Razem dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>2 237 654,84</b>	<b>2 199 709,17</b>	<b>98,30</b>
	<b>Razem dotacje:</b>	<b>11 426 305,43</b>	<b>11 354 634,66</b>	<b>99,37</b>

Wpływy z tytułu otrzymanych dotacji do budżetu gminy zostały wykonane w 99,37%, z czego na zadania bieżące przypada wykonanie w 99,63% a na zadania inwestycyjne w 98,30%. Udział dotacji w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 29,20%.

Wykonanie planu dotacji inwestycyjnych jest mniejsze od ich planowanej wysokości o kwotę 37 945,67 zł. Gmina spodziewała się realizować zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu projektu ciągu pieszego i pieszo – rowerowego przy DW 904 i 907 w Konopiskach, jednakże z powodów technicznych leżących po stronie wykonawcy zadanie nie doszło do skutku.

## Subwencje z budżetu państwa

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)	8 608 754,00	8 608 754,00	100%
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	649 515,00	649 515,00	100%
		<b>Ogółem subwencje</b>	<b>9 258 269,00</b>	<b>9 258 269,00</b>	100%

Wpływy z tytułu subwencji zostały wykonane w 100,0%, a ich udział w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 23,81% ogółu dochodów.

## Dochody wg działań klasyfikacji budżetowej

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu wyniósł – 33 751,14 zł i został wykonany w kwocie 33 933,34 zł, tj. w 100,54%.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* wpływy z pozostałych odsetek to kwota 1,56 zł. W paragrafie tym wykazana została wysokość odsetek nieterminowych płatności na rzecz gminy. Jednocześnie uzyskano dochody z tytułu odpłatnego administrowania budowli gminnych w kwocie 1 580,64 zł.

Za zajęcie pasa drogi gminnej pod budowę kanalizacji uzyskano 4 387,73 zł zwrotu z PWiK.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano uzyskanie dotacji w kwocie 27 963,41 zł na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników, plan wykonany w 100%.

W dziale 020 Leśnictwo w rozdziale *Pozostała działalność* planowano dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 2 300,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 2 041,19 zł.

Dział 600 Transport i łączność zakładał plan roczny w kwocie 1 592 792,22 zł; który został wykonany w wysokości 1 555 051,93 zł tj. w 97,63%.

Plan dochodów w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* zakładał uzyskanie kwoty 168,31 zł - zwrot dotacji przekazanej w roku 2015 Miastu Gminie Częstochowa jako dofinansowanie do kursów autobusu nr 30, dochód wpłynął w 100%. Jednocześnie uzyskano odszkodowanie z instytucji ubezpieczającej za zniszczoną wiatę przystankową w kwocie planowanej, tzn. 7 033,41 zł.

W planie dochodów w rozdziale *Drogi publiczne wojewódzkie* założono dochody w kwocie 637 448,50 zł jako dotacja na sfinansowane realizacji zadań inwestycyjnych: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 w m. Rększowice etap V w kwocie 599 503,00 zł oraz Projekt budowy ciągu pieszego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach w kwocie 37 945,50 zł. Jednakże realizacja dochodu nastąpiła w 94,05% z powodu odstąpienia od zadania Projekt budowy ciągu pieszego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach.

W planie dochodów w rozdziale *Drogi publiczne gminne* planowane dochody w kwocie 12 000,00 zł jako wpływy za zajęcie dróg gminnych wykonano w 101,71%, czyli w kwocie 12 205,65 zł.

Dochody w rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zaplanowano w wysokości 936 142,00 zł i wykonano w 100%. Dochody te, to środki uzyskane z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na drogi gminne, które w latach ubiegłych były zniszczone wskutek klęsk żywiołowych w postaci intensywnych opadów deszczu z gradem. Drogi, na które gmina otrzymała środki to droga w Rększowicach przy remizie w km 0+000-0+900 oraz droga gminna nr 628014S ul. Strażacka w Aleksandrii II w km 0+864-1+090 oraz odnogi na wys. km 1+360-1+480 oraz km 1+280-1+400.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** uzyskano dochody w kwocie 954 379,26 zł na planowane 832 626,27 zł, co daje 114,62% planu rocznego.

W rozdziale *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wykonano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 128 112,94 zł, z wpływów z usług uzyskano – 36 448,00 zł (refaktury za wodę i ścieki, energię, podatek VAT naliczony), z wpłat z odsetek uzyskano 1 427,50 zł a z tytułu rozliczeń ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wodę i kanalizację otrzymano 9 619,60 zł. Ogółem w rozdziale planowano dochody w wysokości 179 500,00 zł a uzyskano 175 608,04 zł, co stanowi 97,83% planu dochodów.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano 778 771,22 zł dochodów, na planowane 653 126,27 zł, co stanowi wykonanie 119,24%.

Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za wieczyste użytkowanie – wykonanie na poziomie 5 126,27 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 361 013,00 zł. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż terenów gminnych, przyniosły dochód w wysokości 408 726,71 zł na zaplanowany dochód w kwocie 292 000,00 zł.

Plan na odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsze wykonano w kwocie 3 905,24 zł na zaplanowane 5 000,00 zł.

W **dziale 710 Działalność usługowa** plan wynosi 400,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie mogił wojennych na terenie gminy. Plan został wykonany w 100,0%.

**Dział 750 Administracja publiczna** na planowaną kwotę dochodów 744 633,33 zł uzyskano dochody w wysokości 750 270,81 zł, czyli wykonano plan w 100,76%.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 70 306,02 zł, co stanowi 91,29% wykonania planu rocznego. W tym roku po raz pierwszy miał miejsce zwrot dotacji do budżetu państwa z powodu różnicy między środkami przyznanymi na rok 2016 a kwotą wynikającą

z wyliczeń dokonanych na podstawie otrzymanych danych statystycznych w wysyłanych comiesięcznych formularzach oraz z raportów RDO i PESEL z MSWiA w okresie styczeń – grudzień 2016 roku.

Uzyskano również 20,15 zł dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, czyli 5 % od uzyskanych wpływów za informację adresową.

Nawiązując do powyższego wysokość dotacji przekazana przez ŚUW na realizację zadań nadzorowanych przez następujące wydziały ŚUW wyniosła:

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – zadania z zakresu USC i ewidencji ludności i dowodów osobistych – kwota 61 668,02 zł
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zadania z zakresu akcji kurierskiej i zarządzania kryzysowego – kwota 2 098,00 zł
- Wydział Infrastruktury – zadania z zakresu działalności gospodarczej, w tym wpisy do CEIDG – kwota 6 540,00 zł

W 2016 roku złożono w Urzędzie Gminy Konopiska 474 wnioski do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym :

- 77 wniosków o wpis do CEIDG/rozpoczęcie działalności,
- 195 wnioski o zmianę wpisu w CEIDG,
- 82 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej,
- 64 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej,
- 56 wniosków o wykreślenie wpisu w CEIDG/ zakończenie działalności gospodarczej.

Na dzień 31.12.2016r. na terenie Gminy Konopiska mamy 704 przedsiębiorców (osób fizycznych i spółek cywilnych), których główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest na terenie gminy.

W rozdziale *Rady gmin* wypracowano dochody w kwocie 472,00 zł, jako rozliczenia za lata poprzednie.

W rozdziale *Urząd gminy* wypracowano dochody ogółem w kwocie 33 079,60 zł, na planowane 32 442,34 zł. Za reklamę w Pasmach uzyskano 26,83 zł, wpływy z różnych dochodów to kwota 1 493,43 zł, na którą składają się rozliczenia z GCKiR i GOPS za media za lata poprzednie oraz ulga za terminowe odprowadzanie podatków od osób fizycznych do US.

Dochody uzyskane przez gminę w wysokości 31 559,34 zł to ostatnia transza dotacji na realizację zadania pilotowanego przez Gminę Miasto Częstochowa – Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski, tzw. budowa światłowodów. Gmina Konopiska do realizacji tego zadania musiała zabezpieczyć wkład własny a część środków niezbędnych do rozliczenia z wykonawcą musiała zabezpieczyć ze środków własnych. Dochód to właśnie wpływy rozliczeniowe za rok poprzedni.

*Pozostała działalność* to dochody planowane w kwocie 634 502,10 zł a wykonane w kwocie 646 393,04 zł. Na dochody te składają się - darowizna na rzecz rozwoju gminy w kwocie 8 000,00 zł oraz różne dochody w łącznej wysokości 638 393,04 zł, z czego:

- odsetki od lokowanych wolnych środków pieniężnych w wysokości 59 323,05 zł,
- wpływy z w kwocie 448 468,00 zł, to kwoty zwrócone z US z tytułu złożenia korekt deklaracji VAT-7 za 2012, 2014 i 2015 rok,
- zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego 4 127,66 zł,
- wpływy z PUP za wynagrodzenia pracowników będących na stażu i społecznie użytecznych 126 829,36 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** to dochody wykonane ogółem w kwocie 13 586,00 zł, na planowane dochody w wysokości 13 639,00 zł, tzn. w 99,61%.

W rozdziale *Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* otrzymano 2 215,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja jest przeznaczona na aktualizację rejestru wyborczego.

Jednocześnie gmina otrzymała 11 371,00 zł na zakup urn wyborczych.

**Dział 752 Obrona narodowa** – plan dochodów opiewał na 300,00 zł, a został wykonany w wysokości 299,76 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z realizacją zadania.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan dochodów opiewał na 598 539,88 zł i został wykonany w kwocie 598 033,88 zł, tj. w 99,92%.

W rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* otrzymano zwrot za dokumentację projektową w wysokości 2 200,00 zł a także uzyskano 81,88 zł z tytułu rozliczeń za media dotyczących



lat poprzednich. Gmina otrzymała kwotę 488,00 zł jako dofinansowanie do ekwiwalentu wypłaconego strażakom z tytułu dyżuru podczas przyjazdu Papieża.

Jednocześnie gmina pozyskała kwotę 400 000,00 zł jako dotacje od Samorządu Województwa Śląskiego i ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży RP województwa śląskiego oraz 135 820,32 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 na zakup bojowego samochodu strażackiego zakupionego dla OSP w Rększowicach.

Gmina uzyskała również dotację z WFOSiGW w Katowicach do budowy wozowni dla OSP w Aleksandrii w kwocie 195 264,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan dochodów zakładał dochody w wysokości 14 359 254,22 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 14 992 974,07 zł. Plan ten został wykonany w 104,41%.

W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* otrzymano 8 065,76 zł na planowane 3 680,72 zł. Na kwoty te składają się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, które wniosły 8 041,76 zł na planowane 3 680,72 zł oraz odsetki od tych dochodów, które wyniosły 24,00 zł bez planu.

Dochody własne gminy w rozdziałach 75615 i 75616 z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych zakładały plan łączny z tych dwóch tytułów w wysokości 5 360 256,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 5 749 314,18 zł, tzn. realizacja planu jest na poziomie 107,26%.

Dochody zostały przedstawione szczegółowo w tabeli omawiającej dochody własne gminy.

W zakresie rozdziału *75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw* dane kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 33 148,95 zł na planowane 30 000,00 zł – wykonanie w 110,50%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w wysokości 156 004,95 zł na planowane 155 000,00 zł – wykonanie w 100,65% (poniżej szczegółowa informacja na temat wydanych zezwoleń i wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: z tytułu opłat adiacenckich uzyskano dochody w kwocie 420 283,53 zł na zaplanowane 425 251,50 zł, z tytułu rent planistycznych uzyskano kwotę 37 515,50 zł na zaplanowane 10 000,00 zł
- dochody z odsetek w tym rozdziale to dochód 10 118,26 zł.

## **Informacja dotycząca wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku**

### **Zezwolenia na alkohol**

#### Wydano w handlu detalicznym:

- 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
- 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, (z wyjątkiem piwa);

- 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C o zawartości powyżej 18% alkoholu.

12 zezwoleń zostało wydanych z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności, czyli jest to kontynuacja działalności gospodarczej oraz wydano 4 nowe zezwolenia.

Na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 72/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. wykorzystanych jest obecnie 28 punktów. 5 sklepów prowadzi sprzedaż tylko piwa poza limitem.

#### Wydano w gastronomii:

- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
- 0 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, (z wyjątkiem piwa);
- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C o zawartości powyżej 18% alkoholu.

W gastronomii posiadamy 8 punktów gastronomicznych w tym: 4 ze sprzedażą napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwo.

(Limit 17 punktów powyżej 4,5% w miejscu sprzedaży – uchwała Rady Gminy Konopiska nr 143/XX/2001).

#### Wydano zezwolenia jednorazowe:

- 6 zezwoleń kat. A na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
- 1 zezwolenie kat. B na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa.

Zgodnie z art. 11<sup>1</sup> ust.2 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2 100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Ogółem w 2016 roku wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła podstawę sprzedaży wyniosły 156 004,95 zł, przy czym zgodnie z ustawą przedsiębiorcy dokonali w okresie półrocznym opłaty dwóch rat za korzystanie z zezwoleń na alkohol.

W rozdziale 75619 *Wpływy z różnych rozliczeń* z opłaty eksploatacyjnej uzyskano 11 044,00 zł na zaplanowane 15 000,00 zł i tym samym plan wykonano w 73,63%.

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – otrzymano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 505 448,00 zł na planowane 8 330 566,00 zł – wykonanie w 102,10% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 62 030,94 zł na planowane 21 000,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 295,38% planu dochodów.

**Dział 758 Różne rozliczenia** to plan w kwocie 9 350 586,16 zł i jego wykonanie w wysokości 9 477 107,63 zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst to zaplanowana kwota 8 608 754,00 zł i zrealizowano ją w 100,0%

- część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 649 515,00 zł - również wykonana w 100%
- różne rozliczenia finansowe obejmują: dotacje od Wojewody Śląskiego z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na realizację zadań w 2015r. z Funduszu sołeckiego. Planowane w tym roku dochody obejmują dotacje na zadania bieżące w wysokości 55 076,16 zł i zadania inwestycyjne 37 241,00 zł i zostały zrealizowane w 100%.  
Należy zauważyć iż zwrot wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim jest dokonany przez budżet państwa w 40% ale w 2017 roku za 2016 rok otrzymamy tylko 35,654%, czyli procent ten jest coraz niższy z roku na rok.

Jednocześnie w tym rozdziale zaewidencjonowano wpływ do gminy z tytułu wyrównania szkody jej wyrządzonej w kwocie 125 910,23 zł oraz odsetek od tej wpłaty w wysokości 611,24 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan dochodów całego działu na rok 2016 wynosi 1 175 646,69 zł i został zrealizowany w kwocie 1 121 513,46 zł, czyli w 95,40%.

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W rozdziale *Szkoły podstawowe* plan dochodów budżetowych wynosił 119 452,36 zł i został wykonany w kwocie 86 706,71 zł, co stanowi 72,59% planu.

Wpływy z różnych dochodów to środki gromadzone na podstawie przepisów art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, które przyznają płatnikowi zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wysokość tego wynagrodzenia określono w wysokości 0,03 % kwoty podatków wpłacanych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie przysługuje w związku z terminowym wpłaconiem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Plan w zakresie tych dochodów wynosił 3 370,02 zł a wykonanie 3 357,90 zł. W rozdziale szkoły podstawowe uzyskano także dochody w wynajmu w wysokości 20 795,51 zł, dochody z usług, w tym refaktury za media w kwocie 16 601,87 zł, sprzedaż zużytego majątku – 588,00 zł oraz darowiznę na rozwój szkoły w kwocie 2 989,00 zł.

W rozdziale otrzymano również dotacje celowe z budżetu państwa na podręczniki i materiały edukacyjne dla dzieci klas szkół podstawowych. Dotacja to dochód w wysokości 38 374,43zł. Otrzymano również dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych w kwocie 4 000,00 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne**

Plan dochodów rozdziału *Oddziały przedszkolne* zakłada kwotę 62 780,00 zł, którą wykonano w wysokości 61 439,69 zł. W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 899,02 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 9 376,65 zł. Uzyskano również dotację przeznaczoną na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w wysokości 46 580,00 zł. Za dzieci przedszkolne uczęszczające do naszych przedszkoli z terenu innych gmin uzyskano środki w kwocie 583,78 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan dochodów rozdziału *Przedszkola* zakłada kwotę 514 120,00 zł, którą wykonano w wysokości 529 695,16 zł, tj. w 103,03%.

W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 61 942,40 zł. Za dzieci przedszkolne uczęszczające do naszych przedszkoli z terenu innych gmin uzyskano środki w kwocie 55 132,48 zł.

Inne wpływy z różnych dochodów to środki uzyskiwane podobnie jak w rozdziale 80101 z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 149,00 zł. W rozdziale tym otrzymano dotację, w wysokości 398 670,00 zł – dochód wykonany w 100%, która również była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

Jednocześnie uzyskano dochody z tytułu zwrotu dotacji dla przedszkola niepublicznego w kwocie 12 000,00 zł

#### Rozdział 80110 – *Gimnazja*

Plan dochodów rozdziału 80110 zakłada kwotę dochodów w wysokości 50 829,98 zł, którą wykonano w 98,33%, tj. w kwocie 49 980,97 zł.

Wpływy tego rozdziału to kwota 3 900,00 zł jako darowizny. W rozdziale otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na podręczniki i materiały edukacyjne dla dzieci klas szkół gimnazjalnych. Dotacja to dochód w wysokości 10 480,00 zł, Otrzymano również dotację na dofinansowanie realizacji programu Bezpieczna+ w wysokości 3 476,00 zł.

#### Rozdział 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół*

Kwota 20 000,00 zł to planu dochodów, który wykonany został w wysokości 11 800,17 zł – dochody z tytułu usług.

#### Rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne*

Kwota 395 300,00 zł planu dochodów wykonana została w wysokości 372 025,82 zł.

Dochody to m.in. opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 148 227,60 zł oraz wpływy z usług w wysokości 223 716,42 zł.

#### Rozdział 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*

W rozdziale tym otrzymano dotację, w wysokości 9 590,00 zł – dochód wykonany w 100%, która podobnie jak w innych rozdziałach oświatowych była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

#### Rozdział 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*

W rozdziale otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na podręczniki i materiały edukacyjne dla dzieci klas szkół gimnazjalnych w wysokości 274,94 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** to dochody budżetu pochodzące z dotacji w kwocie 24 000,00 zł i wykonane w 100%.

#### Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Plan dochodów w kwocie 24 000,00 zł. obejmuje dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania o nazwie „Placówka Wsparcia Dziennego Promyk”. Plan został zrealizowany 100%.

**Dział 852 Pomoc społeczna** to dochody budżetu pochodzące głównie z dotacji w kwocie ogólnej 8 318 792,68 zł na planowane 8 329 174,26 zł, co stanowi 99,87% wykonania planu.

#### Rozdział 85206 *Wspieranie rodziny*

Plan dochodów to kwota 19 678,00 zł, dochody te pozyskano w ramach dotacji celowej na zadania własne celem zatrudnienia asystenta rodziny. Zadanie dotyczy Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 pn. „Asystent Rodziny”. Plan został wykonany w kwocie 19 678,00 zł.

#### Rozdział 85211 *Świadczenia wychowawcze*

Plan dochodów tego rozdziału to 4 680 273,00 zł, został wykonany w wysokości 4 680 273,00 zł na realizację ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500+.

#### Rozdział 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 2 993 208,00 zł i został wykonany w wysokości 3 007 272,99 zł, w tym z dotacji na zadanie zlecone gminie ustawami – 2 993 208,00 zł, z różnych dochodów - z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej oraz z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 14 064,99 zł

#### Rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 37 660,00 zł wykonany został w wysokości 36 308,71zł, z tego dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 15 294,60 zł i dotacje celowe na zadania własne – 21 014,11 zł.

W rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* plan dochodów przewidywał wyłącznie dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 53 560,00 zł i został wykonany w wysokości 53 559,13 zł.

#### Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody 475,26 zł i został wykonany w 100% z tytułu otrzymania dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

#### Rozdział 85216 *Zasiłki stałe*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody 259 840,00 zł a został wykonany w wysokości 243 666,29 zł z tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy do wypłaty zasiłków stałych.

#### Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie 127 480,00 zł został zrealizowany w kwocie 127 403,00 zł, w tym: na zadania zlecone w wysokości 16 390,00 zł, na zadania własne 111 013,00 zł na planowane odpowiednio 16 390,00 zł i 111 090,00 zł.

#### Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Dochody tego rozdziału to opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 10 342,12 zł na planowane 17 000,00 zł.

#### Rozdział 85295 *Pozostała działalność*

Dochody rozdziału to dotacje na zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 156,00 zł na planowane 156,00 zł oraz dotacje na zadania własne gminy w kwocie 77 544,00 zł. na planowane 77 544,00 zł. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 obejmuje również dochody z dotacji na dofinansowanie projektu partnerskiego „Drużyna Powiatu” realizowanego od stycznia 2016r. Plan to kwota 62 300,00 zł który został wykonany w wysokości 61 399,52 zł.

**Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*** to dochody budżetu w kwocie ogólnej 56 316,43 zł, na planowane 56 378,00 zł, co stanowi 99,89% wykonania planu.

#### Rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów*

Rozdział obejmuje dotację na zadania własne gminy zgodnie z nazwą rozdziału na pomoc materialną dla uczniów. Uzyskano 100% dotacji na planowane 55 353,00 zł oraz uzyskano 963,43 zł na planowane 1 025,00 zł z tytułu wyprawki.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów w wysokości 960 314,80 zł, który został zrealizowany w kwocie 943 413,69 zł, tj. w 98,24%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* na planowane 909 402,80 zł zrealizowano dochody w kwocie 888 910,24 zł. Są to wpływy z tytułu gospodarki odpadami wynoszące 879 409,12 zł, wpływy od komornika z tytułu rozliczeń za usługi za przyjmowanie odpadów na gminnym składowisku odpadów komunalnych w latach poprzednich w wysokości 27,76 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za śmieci – 7 669,06 zł, odsetki od należności z roku 2016 – kwota 393,85 zł oraz opłata egzekucyjna i podatek VAT za 2016 rok w kwocie łącznej 1 410,45 zł.

Rozdział 90005 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* uzyskano 27 120,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu dochodów. Dochody te to dotacja z WFOŚiGW w Katowicach w wyniku umowy - po rozliczeniu zadania bieżącego realizowanego w 2015 roku – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska.

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* uzyskano 1 942,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu dochodów. Dochody te to wpłata mieszkańca z tytułu wykonania w latach poprzednich przyłącza energetycznego na jego posesję.

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* uzyskano 25 135,77 zł na zaplanowane 21 600,00 zł, co stanowi 116,37% wykonania planu dochodów.

Ewidencjonowane są tu wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz zwroty części dochodów w Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Rozdział 90020 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* otrzymano 305,68 zł na planowane 250,00 zł.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano pozyskanie kwot dochodów w wysokości 42 173,58 zł i wykonano je 100%.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* uzyskano pozostałe środki po ostatecznym rozliczeniu projektu Przystanek E-Kultura regionu częstochowskiego a w rozdziale 92109 *Kluby i ośrodki kultury* i 92116 *Biblioteki* uzyskano kwoty za rozliczenia dotyczące roku 2015 od GCKiR i GBP.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** zaplanowano dochody w wysokości 3 860,73 zł i wykonano je w kwocie 4 104,59 zł.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* dochody to wpływy odszkodowań z instytucji ubezpieczeniowej a w rozdziale 92605 zwroty z tytułu rozliczeń dotacji dla LOT i ALKAS za 2015 rok.

## Realizacja wydatków

Plan wydatków ogółem wg stanu na 31 grudnia 2016 wyniósł 38 817 585,17 zł w wyniku dostosowania planu do faktycznych potrzeb i możliwości wynikających z realizacji budżetu. Plan ten wykonano w łącznej kwocie 36 347 934,95 zł, tj. w 93,64%.

Strukturę wykonanych wydatków prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 817 585,17</b>	<b>36 347 934,95</b>	<b>93,64%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 321 160,16</b>	<b>31 380 216,08</b>	<b>94,18%</b>
<i>udział w strukturze wydatków</i>	<i>85,84%</i>	<i>86,33%</i>	
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne	14 571 021,19	14 108 900,41	<b>96,83%</b>
<i>udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach ogółem</i>	<i>37,54%</i>	<i>38,82%</i>	
<i>udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących</i>	<i>43,73%</i>	<i>44,96%</i>	
w tym:			
wynagrodzenia bezosobowe	267 418,48	191 707,68	<b>71,69%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowane przez unię i budżet państwa	58 800,00	58 067,02	<b>98,75%</b>
<i>udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez unię i budżet państwa</i>	<i>0,40%</i>	<i>0,41%</i>	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 496 425,01</b>	<b>4 967 718,87</b>	<b>90,38%</b>
<i>udział w strukturze wydatków</i>	<i>14,16%</i>	<i>13,67%</i>	

## **Wydatki bieżące**

Planowane wydatki bieżące budżetu stanowiły 85,84% wydatków planowanych w roku budżetowym na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki bieżące stanowiły 86,33% wydatków ogółem poniesionych w roku 2016.

Wydatki bieżące wykonano w 94,18% planu, tj. w kwocie 31 380 216,08 zł na planowane 33 321 160,16 zł.

W grupie wydatków bieżących znajdują się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, remonty i naprawy, zimowe utrzymanie dróg, oświetleniem gminy, wszelkie opłaty – w tym ubezpieczenia, opłata za korzystanie ze środowiska oraz funkcjonowanie urzędu jako reprezentanta gminy.

W grupie wydatków bieżących znajduje się też utrzymanie placówek oświatowych, ośrodka pomocy społecznej i instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane w 2016 roku stanowiły 38,82% wszystkich wykonanych wydatków i 44,96% wykonanych wydatków bieżących. Zaplanowano je w wysokości 14 571 021,19 zł, a wykonano w kwocie 14 108 900,41 zł, tj. w 96,83%.

W przedstawionych danych liczbowych uwzględnione są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowane ze środków własnych gminy oraz współfinansowane lub finansowane ze środków unijnych.

W kwocie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, te które są finansowane przy udziale środków europejskich w ramach realizowanych projektów to planowana kwota 58 800,00 zł a wykonana w wysokości 58 067,02 zł. Wydatki te omówione są w załączniku 4 do niniejszego opracowania.

Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich wypłacone, przedstawia poniższe zestawienie:

§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>razem § 401</i>	10 924 125,61	10 639 764,79	97,40%
<i>razem § 404</i>	809 467,70	808 601,50	99,89%
<i>razem § 410</i>	91 364,00	88 822,58	97,22%
<i>razem § 411</i>	2 219 778,75	2 144 937,00	96,63%
<i>razem § 412</i>	258 866,65	235 066,86	90,81%
<i>razem § 417</i>	267 418,48	191 707,68	71,69%
<b>Ogółem:</b>	<b>14 571 021,19</b>	<b>14 108 900,41</b>	<b>96,83%</b>

1. wynagrodzenia osobowe,	11 733 593,31	11 448 366,29
2. wynagrodzenia bezosobowe	267 418,48	191 707,68
3. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 364,00	88 822,58
4. składki społeczne i FP finansowane przez pracodawcę	2 478 645,40	2 380 003,86
<b>RAZEM wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>14 571 021,19</b>	<b>14 108 900,41</b>

Plan i wykonanie wydatków całego budżetu gminy w rozbiciu na poszczególne paragrafy wydatków, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawiono w prezentowanej tabeli:

§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>Wydatki bieżące</b>				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 512,29	99 511,92	100,00%



2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 579 100,00	1 579 100,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 000,00	458 868,99	84,20%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	8 550,00	71,25%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	261 900,00	211 500,00	80,76%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 093,00	3 704,16	90,50%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 300,00	14 487,01	83,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 600,20	494 969,92	94,53%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 016,57	118 525,00	88,44%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 950,00	18 800,00	89,74%
3110	Świadczenia społeczne	8 004 321,99	7 941 304,15	99,21%
3119	Świadczenia społeczne	29 883,00	17 815,00	59,62%
3240	Stypendia dla uczniów	93 353,00	81 831,30	87,66%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 025,00	1 435,43	47,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 874 990,53	10 591 198,14	97,39%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 135,08	48 566,65	98,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809 467,70	808 601,50	99,89%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 364,00	88 822,58	97,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211 317,67	2 136 619,96	96,62%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 461,08	8 317,04	98,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	257 662,81	233 883,53	90,77%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 203,84	1 183,33	98,30%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 660,00	36 308,71	96,41%
4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	2 845,00	79,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 418,48	191 707,68	71,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095 827,24	898 992,17	82,04%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 332,50	95,21%
4220	Zakup środków żywności	408 400,00	396 113,71	96,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 066,81	170 972,49	86,32%
4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	100,00%
4260	Zakup energii	732 054,07	631 898,13	86,32%
4270	Zakup usług remontowych	241 125,74	213 933,44	88,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 412,85	15 047,00	86,41%
4300	Zakup usług pozostałych	2 349 168,07	2 017 880,90	85,90%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 930,00	297 102,24	72,83%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45 428,23	37 497,93	82,54%

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 951,40	83 080,25	83,96%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 610,50	27 431,81	81,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	54 460,45	44 806,54	82,27%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 257,12	62,86%
4430	Różne opłaty i składki	165 822,48	151 718,07	91,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 440,92	597 838,03	99,90%
4480	Podatek od nieruchomości	51 308,99	51 299,00	99,98%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	64 895,00	6 360,43	9,80%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 925,00	97,50%
4580	Pozostałe odsetki	293,55	293,55	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 623,51	16 062,99	65,23%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 337,54	67 535,84	85,12%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	92,09	30,70%
4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	453 066,57	446 487,85	98,55%
<b>Ogółem bieżące</b>		<b>33 321 160,16</b>	<b>31 380 216,08</b>	<b>94,18%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 855,69	3 361 837,42	95,67%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 230,32	566 147,99	72,84%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 930,00	871 826,45	87,28%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 028,06	35 472,00	98,46%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 534,44	12 534,44	100,00%
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 846,50	119 900,57	75,96%
<b>Ogółem majątkowe</b>		<b>5 496 425,01</b>	<b>4 967 718,87</b>	<b>90,38%</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>38 817 585,17</b>	<b>36 347 934,95</b>	<b>93,64%</b>

## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe - inwestycyjne wykonano w 90,38% planu, tj. w kwocie 4 967 718,87 zł, na planowane 5 496 425,01 zł.

Na inwestycje przeznaczono 13,67% wszystkich wydatków wykonanych.

Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w układzie przedstawionym w uchwale budżetowej, z wprowadzanymi w trakcie roku zmianami, przedstawia tabela.

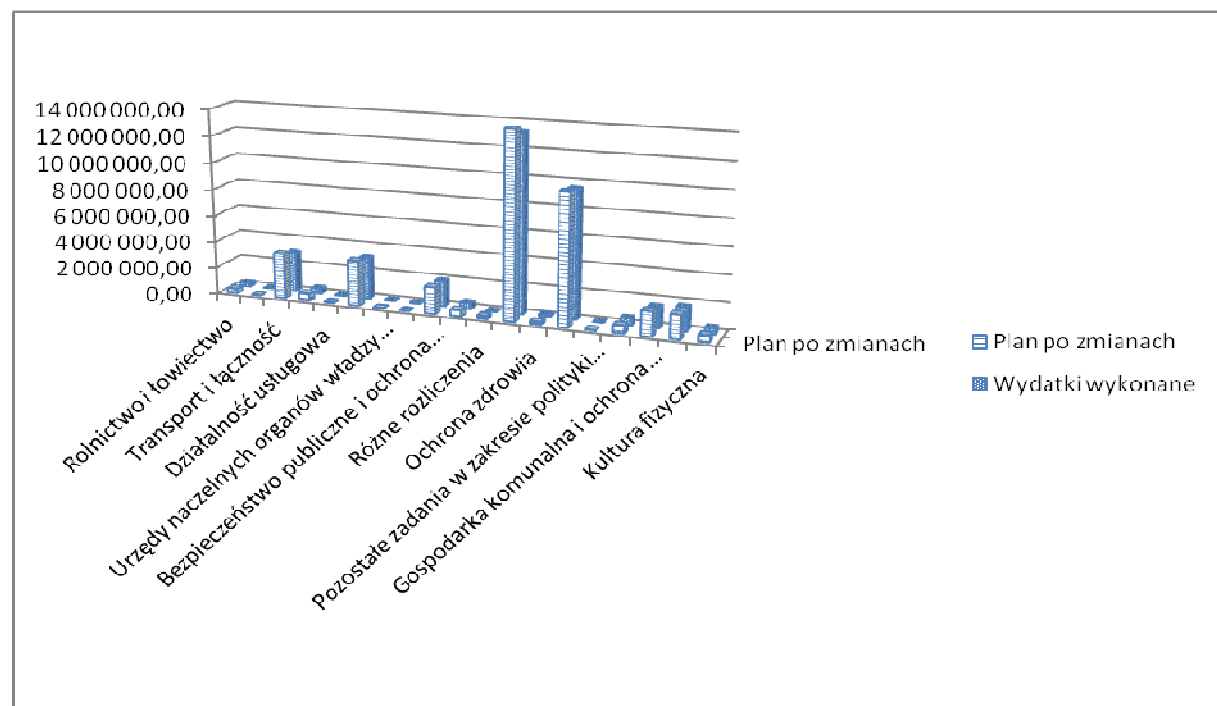
Lp	Nr zad inw	Treść	Rozdz	Plan 2016	Plan po zmianach	wykonanie 31.12.2016
1	47	Opracowanie analizy gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska poza obszarem wchodzącym w skład aglomeracji Częstochowa wraz z opracowaniem wniosku o ustanowienie aglomeracji Konopiska	01010	0,00	34 532,80	34 532,80
2	49	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	01010	0,00	40 030,00	40 029,99
3	50	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	01010	0,00	110 000,00	52 890,00
4	58	Budowa wodociągu w ul. Źródlanej w Konopiskach	01010	0,00	7 380,00	7 380,00
5	42	Budowa świetlicy wiejskiej w Walaszczkach	01095	0,00	1 500,00	1 464,83
6	1	Budowa wiaty przystankowej w Konopiskach	60004	5 000,00	0,00	0,00
7	2	Budowa wiaty przystankowej w Wygodzie	60004	3 500,00	0,00	0,00
8	46	Budowa wiaty przystankowej w Konopiskach ul. Opolska	60004	0,00	7 033,14	7 033,14
9	3	Projekt budowy ciągu pieszego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach (37.945,50 zł wydatek inwestycyjny + 37.945,50 zł pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego)	60013	38 000,00	75 891,00	0,00
10	4	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w m. Kopalnia etap I (599.502,83 zł wydatek inwestycyjny + 119.900,57 zł pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego)	60013	900 000,00	719 404,00	719 403,40
11	5	Budowa drogi powiatowej łączącej węzeł autostrady A1 z terenami inwestycyjnymi Gminy Poczesna, Gminy Konopiska i Miasta Częstochowy	60014	20 000,00	0,00	0,00
12	6	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w Konopiskach	60016	362 472,00	364 135,65	296 566,40
13	7	Projekt stałej organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego w m. Aleksandria	60016	40 000,00	7 000,00	
14	8	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wąsosz (projekt)	60016	10 000,00	10 000,00	10 000,00
15	9	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 351 w miejscowości Kowale	60016	150 000,00	153 000,00	151 841,83
16	10	Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Konopiskach	60016	933 517,92	420 929,87	222 797,05
17	54	Przebudowa dróg gminnych ul. Towarowa nr 628046S i ul. Ogrodowa nr 628035S w m. Konopiska	60016	0,00	18 450,00	18 450,00
19	11	Przebudowa drogi gminnej 628051S ul. Źródłana i drogi w Łażcu w km 0+230-1+610 wraz z przepustem w km 1+410	60078	1 725 000,00	25 707,00	25 707,00
20	12	Przebudowa drogi w Rększowicach przy remizie w km 0+000-0+900	60078	880 000,00	639 078,00	638 778,74
21	13	Odbudowa drogi gminnej nr 628014S ul. Strażacka w Aleksandrii II w km 0+864-1+090 oraz odnóg na wys. km 1+360-1+480 oraz km 1+280-1+400	60078	390 000,00	397 448,89	397 448,89
22	14	Odbudowa drogi ul. Bukowa w Konopiskach w km 0+000-0+780	60078	590 000,00	16 807,93	0,00
23	15	Odbudowa drogi ul. Podgranicze w Aleksandrii w km 0+000-0+480	60078	430 000,00	0,00	0,00
24	16	Budowa przyłączy gazu do mieszkań lokatorów w SP Łaziec	70001	10 000,00	1 000,00	0,00
25	48	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych Gminy Konopiska	70001	0,00	13 000,00	11 894,17

26	17	Wykup gruntów na potrzeby gminy	70005	130 000,00	93 537,28	20 871,90
27	18	Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu	70005	80 000,00	0,00	0,00
28	43	Zakup programów komputerowych	75023	0,00	19 049,26	19 049,26
30	59	Rozbudowa i modernizacja serwera E-Powiat	75023	0,00	7 306,20	7 306,20
31	19	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych	75095	284 580,00	7 000,00	0,00
32	20	Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii	75412	686 343,30	847 259,03	846 019,13
33	21	Termomodernizacja budynku OSP w Konopiskach	75412	10 000,00	156 000,00	155 378,95
34	22	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku strażnicy OSP Wąsosz	75412	50 000,00	42 610,00	39 722,85
35	23	Wykonanie sztandaru OSP Aleksandria	75412	4 000,00	4 000,00	4 000,00
36	24	Zakup kosiarki (traktora) dla OSP Rększowice	75412	7 000,00	7 000,00	6 500,00
37	25	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach	75412	800 000,00	762 220,50	753 973,15
38	26	Zakup i montaż monitoringu w SP w Łażcu	80101	5 000,00	5 000,00	4 998,49
39	27	Modernizacja budynku ZSP w Rększowicach (wymiana okien)	80101	22 000,00	0,00	0,00
40	28	Przebudowa i modernizacja wejścia do oddziału przedszkolnego w budynku SP Jamki-Korzonek	80101	40 000,00	12 340,00	12 240,12
41	29	Przebudowa wejścia do oddziału przedszkolnego w budynku SP Łaziec	80101	13 000,00	0,00	0,00
42	30	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)	80101	33 000,00	72 324,00	71 717,85
43	31	Zakup kosiarki (traktora) dla SP w Łażcu	80101	8 000,00	6 843,00	6 843,00
44	51	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Jamkach-Korzonku	80101	0,00	24 100,00	24 080,99
45	52	Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Rększowicach	80101 80150	0,00	20 000,00	20 000,00
46	53	Doposażenie placu zabaw przy ZSP Hutki	80101	0,00	4 500,00	4 500,00
47	61	Zakup sprzętu na plac zabaw przy ZSP w Rększowicach	80101	0,00	3 696,06	3 640,00
48	57	Zakup kserokopiarki dla ZSP w Kopalni	80101	0,00	5 289,00	5 289,00
49	64	Zakup pieca na ekogroszek dla ZSP Kopalnia	80101	0,00	21 500,00	21 340,50
50	32	Modernizacja sieci WiFi w budynku ZS w Konopiskach	80110 80150	6 000,00	6 000,00	6 000,00
51	33	Modernizacja wejścia do budynku Ośr Zdrowia w Hutkach	85121	5 391,22	5 391,22	5 382,50
52	34	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku przy ul. Częstochowskiej 26 - utworzenie "Domu pobytu dla osób starszych"	85228	33 000,00	0,00	0,00
53	35	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90002	150 000,00	79 950,00	79 950,00
54	45	Kapitał wniesiony do spółki gminnej	90002	0,00	0,00	0,00
55	36	Projekt budowy parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	19 000,00	19 000,00	19 000,00
56	63	Opracowanie koncepcji modernizacji budynków publicznych gminy i budynków indywidualnych mieszkańców gminy w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii	90005	0,00	23 862,00	23 862,00
57	62	Zakup pomostu - punktu dydaktycznego do obserwacji ptactwa	90008	0,00	6 000,00	6 000,00
58	37	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Rększowicach	90015	7 000,00	7 000,00	5 539,42
59	38	Projekt budowy oświetlenia przy ul. Źródlanej, Świerkowej i Stawowej w Konopiskach	90015	10 000,00	14 224,00	14 223,64
60	39	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Rolniczej w Aleksandrii	90015	60 000,00	79 435,29	79 435,29
61	56	Dobudowa słupów oświetleniowych na ul. Jowisza w Konopiskach	90015	0,00	7 645,85	7 645,85
62	40	Modernizacja budynku świetlicy w Korzonku	92109	20 000,00	20 000,00	12 976,50
63	60	Budowa studni i montaż pompy na terenie kompleksu rekreacyjnego Pająk	92109	0,00	12 534,44	12 534,44
64	41	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Kopalni (wykonanie nawierzchni tartanowej)	92601	35 000,00	22 779,60	22 779,60
65	65	Przejezdna konstrukcja do koszykówki	92601	0,00	8 700,00	8 700,00
RAZEM				9 005.804,44	5 496 425,01	4 967 718,87

## Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2016 roku wg działów gospodarki:

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków za rok 2016 prezentuje zestawienie:

Dz	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	wykonanie wydatków	udział w wydatkach wykonan
010	Rolnictwo i łowiectwo	309 635,30	238 932,98	77,17%	0,66%
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	3 402 876,19	2 990 054,52	87,87%	8,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	508 277,96	370 012,06	72,80%	1,02%
710	Działalność usługowa	55 500,00	9 469,99	17,06%	0,03%
750	Administracja publiczna	3 373 420,55	3 093 043,70	91,69%	8,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 639,08	13 586,08	99,61%	0,04%
752	Obrona narodowa	300,00	299,76	99,92%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 975 817,53	1 938 505,79	98,11%	5,33%
757	Obsługa długu publicznego	453 066,57	446 487,85	98,55%	1,23%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 848 650,97	13 293 088,64	95,99%	36,57%
851	Ochrona zdrowia	217 049,27	171 483,11	79,01%	0,47%
852	Pomoc społeczna	9 750 237,26	9 545 124,36	97,90%	26,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	28 550,00	89,22%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	545 231,61	523 881,33	96,08%	1,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 536,29	1 535 441,70	84,57%	4,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 779 153,59	1 723 094,81	96,85%	4,74%
926	Kultura fizyczna	485 193,00	426 878,27	87,98%	1,17%
	<b>Razem działy</b>	<b>38 817 585,17</b>	<b>36 347 934,95</b>	<b>93,64%</b>	<b>100,00%</b>



Przedstawiony na poprzedniej stronie wykres obrazuje wielkości wydatków w podziale na poszczególne działy gospodarki narodowej. Wiodącym działem, który jest finansowany z budżetu gminy, to dział *Oświata i wychowanie* (utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów). Wydatki na ten dział gmina zaplanowała w wysokości 13 848 650,97 zł a poniosła w wysokości 13 293 088,64 zł, co stanowi 36,57% ogółu wydatków w 2016 roku.

Następnym, co do wielkości wydatków jest dział *Pomoc społeczna*. Dział ten w roku 2016 wzbogacił się o realizację zadań zleconych z zakresu wypłaty świadczeń wychowawczych 500+. Plan na realizację zadań pomocy społecznej w roku 2016 to kwota 9 750 237,26 zł, natomiast wykonano go w wysokości 9 545 124,36 zł, tzn. w 97,90%.

Kolejnym działem jest *Administracja publiczna*, gdzie wydatkowano 3 093 043,70 zł (8,51% wszystkich wydatków budżetu) i dział *Transport i łączność* zawierający wydatki na budowę dróg oraz ich bieżące utrzymanie, w wysokości 2 990 054,52 zł, co stanowi 8,23% wydatków ogółem.

Omówione powyżej działy stanowią największy udział w wydatkach budżetu Gminy Konopiska w 2016 roku.

Poddając powyższe dane jeszcze wnikliwszej analizie, w poszczególnych działach i rozdziałach, wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowano wydatki w kwocie 309 635,30 zł a wykonano je w wysokości 238 932,98 zł tj. w 77,17%.

W rozdziale *01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 238 084,59 zł, a wydatkowano 169 523,22 zł.

Wydatki bieżące: 21 566,59 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej niezbędnej do zasilania przepompowni ścieków i na energię do studni głębinowej; 6 735,02 zł na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod kanalizację i opłaty związane z dystrybucją energii elektrycznej; 6 388,82 zł wydatkowano na opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej z przeznaczeniem pod przepompownię w Aleksandrii.

Na wydatki inwestycyjne wydano 134 832,79 zł, w tym na opracowanie analizy gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska poza obszarem wchodzącym w skład aglomeracji Częstochowa wraz z opracowaniem wniosku o ustanowienie aglomeracji Konopiska kwotę 34 532,80 zł, na projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach wydatkowano 40 029,99 zł natomiast na wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I wydatkowano 52 890,00 zł, a za wykonanie projektu budowy wodociągu w ul. Źródlanej w Konopiskach zapłacono 7 380,00 zł.

W rozdziale *01030 Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 3 704,16 zł, na planowane 4 093,00 zł.

W rozdziale *01095 Pozostała działalność* planowano wydatki w wysokości 67 457,71 zł, a wykonano w wysokości 65 705,60 zł.

Są to w przeważającej części wydatki z funduszu sołeckiego na umowy zlecenia, drobne remonty i usługi oraz zakup wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowości Walaszczyki, Aleksandria, Wygoda, Hutki i Jamki oraz media w świetlicach Walaszczyki i Wygoda. Jednocześnie wydatkowano środki na ubezpieczenie budynków w miejscowości Kopalnia, Korzonek, Aleksandria i Wygoda oraz dokończenie budowy świetlicy w Walaszczkach – 1 464,83 zł.

Wypłacono przysługujący rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 27 415,11 zł oraz zapłacono za koszty obsługi pocztowej tego zadania – 548,30 zł.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan działu zakładał ogółem wydatki w wysokości 3 402 876,19 zł, a został wykonany w kwocie 2 990 054,52 zł, tj. w 87,87%.

Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* – łączna kwota wydatkowana to 244 590,31 zł, w tym 53 900,80 zł to dopłaty do biletów ulgowych PKS. Dopłaty do autobusu MPK linii 30 zapewniającego komunikację z Częstochową to wydatek 99 511,92 zł, w tym 9 999,99 zł pochodziło ze środków funduszy sołeckich Wygody i Wąsosz. Jednocześnie wydatkowano 76 899,52 zł na dopłaty do kursów PKS na nierentownych liniach. Dodatkowo zamontowano nowe szyby w wiatkach w Kopalni i Wygodzie za 1 430,49 zł. W ramach środków inwestycyjnych zakupiono wiatę przystankową dla Konopisk przy ul. Opolskiej za 7 033,14 zł w ramach odszkodowania za zniszczone mienie gminne.
- *drogi publiczne wojewódzkie* – wydatkowano łącznie 719 403,40 zł. Na wydatki w tym rozdziale składają się wydatki inwestycyjne: pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego w wysokości 119 900,57 zł i wydatki na zapłatę inwestycji w kwocie 599 502,83 zł. Ta inwestycja to budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w m. Kopalnia etap I.
- *drogi publiczne gminne* – wydatkowano łącznie 964 126,18 zł na planowane 1 264 998,64 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w gminie to kwota 259 569,26 zł. Na utrzymanie dróg składają się następujące prace: czyszczenie rowów, zakup znaków drogowych, prętów, materiałów, piasku na zimowe utrzymanie oraz usługi remontów dróg. Akcja zima 2015/2016 to wydatek w kwocie 114 912,00 zł ujęty w kwocie wydatków bieżących. Kwota na akcję zima dotyczy tylko samej usługi odśnieżania dróg bez dodatkowych kosztów gminy dotyczących uzupełniania dziur żużlem itp. Dodatkowo na ubezpieczenie dróg gminnych i dojazdowych od odpowiedzialności cywilnej wydatkowano 4 901,64 zł. W rozdziale tym wydatkowano także środki finansowe na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 699 655,28 zł. Wydatki inwestycyjne przedstawione są szczegółowo w tabeli pokazującej wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych.
- wydatki w rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* to inwestycje dotyczące odbudowy dróg gminnych zniszczonych przez klęski żywiołowe w postaci intensywnych opadów deszczu z gradem w latach poprzednich. Plan na wydatki tego rozdziału to kwota 1 079 041,82 zł i wykonano go w 98,41%. Środki na ten cel gmina pozyskała z budżetu Wojewody z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Realizowane w 2016 roku zadania omówione są w tabeli przedstawiającej wydatki inwestycyjne.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 508 277,96 zł i został wykonany w 72,80% tj. w kwocie 370 012,06 zł.

Środki te wykorzystano na:

- *zakłady gospodarki mieszkaniowej* w wysokości 116 418,08 zł na planowane 145 406,67 zł, tj. zrealizowano 80,06% planu. Wydatki bieżące to wydatki na zakup materiałów – 2 642,25 zł, zużycie energii elektrycznej 42 767,51 zł, remonty w budynkach komunalnych – 27 888,30 zł, na zakup usług (przebiegi elektryczne, gazowe i kominiarskie, administrowanie nieruchomości) 13 519,40 zł. Udział we wspólnocie lokatorów budynków komunalnych kosztował gminę 14 897,26 zł, ubezpieczenie OC 1 309,19 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zmodernizowano instalacje elektryczne w budynkach komunalnych Gminy Konopiska za łączną kwotę 11 894,17 zł. inwestycja ta ma charakter dwuletni i będzie kontynuowana w roku 2017.

- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* to wydatki w kwocie 253 593,98 zł co w stosunku do planu wynoszącego 362 871,29 zł, daje 69,89% wykonania, w tym m.in. na zakup materiałów (w tym map ewidencyjnych) – 3 394,23 zł; zakup usług, w tym pomiary, podziały działek – 13 507,53 zł; na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 56 150,00 zł, na podatek od nieruchomości – 50 339,00 zł; opłaty sądowe i komornicze to wydatkowana kwota w wysokości 3 975,52 zł. Wydatki inwestycyjne planowane w tym rozdziale na kwotę 93 537,28 zł zostały zrealizowane w kwocie 20 871,90 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan wydatków tego działu wynosił 55 500,00 zł a przeznaczony był na dokonywanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na utrzymanie mogił wojennych. Wykonano go w kwocie 9 469,99 zł.

Rozdział *Plany zagospodarowania przestrzennego* zakładał wydatki rzędu 55 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 9 050,00 zł, tj. 16,45% jako wydatki na wypłaty umów o dzieło.

Plan rozdziału *Cmentarze* w kwocie 500,00 zł został wykonany w wysokości 419,99 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 2016 3 373 420,55 zł i został wykonany w wysokości 3 093 043,70 zł, tj. w 91,69%, w tym:

- plan wydatków rozdziału *urzędy wojewódzkie* w wysokości 253 743,52 zł został wykonany w kwocie 207 840,23 zł, tj. w 81,91%. Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecane gminom ustawami, w znacznej większości jednak wydatki w tym rozdziale ponosi samorząd gminy. Środki na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano wyłącznie na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich – 181 309,79 zł, na zakup materiałów przeznaczono 3 108,60 zł, na zakup usług kwotę 15 035,60 zł, na delegacje służbowe 1 337,07 zł, na odpis na zfsś kwotę 4 017,86 zł oraz na szkolenia pracowników kwotę 1 660,60 zł.
- wydatki zaplanowane w wysokości 137 400,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* w roku 2016 zostały wykonane w kwocie 117 984,18 zł, tj. w 85,87% i przeznaczono je na wypłaty diet radnych w kwocie 108 725,00 zł na zaplanowane 120 400,00 zł; na materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji wydano 8 379,22 zł, zakup usług i przesyłki pocztowe – 421,95 zł oraz delegacje i szkolenia 458,01 zł.
- na pokrycie kosztów funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 2 406 097,83 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 2 292 502,43 zł, tj. 95,28%. Środki te w części bieżącej przeznaczono na: na wynagrodzenia i pochodne kwotę łączną 1 792 447,49 zł. Inne wydatki bieżące to m.in. szkolenia pracowników – 25 476,01 zł oraz obowiązkowy odpis na zfsś na kwotę 34 761,42 zł; zakup materiałów i wyposażenia to kwota 64 418,02 zł, zakup energii – woda, gaz, energia elektryczna – 7 563,51 zł, usługi obce, dystrybucja energii elektrycznej i drobne remonty to kwota 259 200,90 zł. Wydatki na rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu to kwota 9 611,72 zł, na delegacje przeznaczono 21 977,49 zł, różne opłaty i składki to wydatek 35 131,03 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych nie będące wynagrodzeniami przeznaczono 11 705,83 zł.



W rozdziale tym wydatkowano również 26 355,46 zł na wydatki inwestycyjne – programy i sprzęt komputerowy i informatyczny.

- w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków 156 000,00 zł wydatkowano 147 089,00 zł, tj. wykonano 94,29% planu wydatków, z tego:
  - ✓ na zakup materiałów i wyposażenia – 70 132,52 zł,
  - ✓ zakup usług pozostałych – 57 215,78 zł,
  - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 12 556,78 zł,
  - ✓ ubezpieczenie imprez – 573,20 zł.
- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 327 627,86 zł na planowane 420 179,20 zł, co stanowi 77,97% wykonania planu wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników społecznie użytecznych i interwencyjnych kwoty 200 192,18 zł, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli wynagrodzenie inkasentów opłat i podatków lokalnych kwoty 88 822,581 zł. Na zakup wiązań okolicznościowych oraz art. spożywczych przeznaczono 2 023,58 zł, na zakup usług – 7 608,07 zł. Różne opłaty i składki to kwota 6 363,64 zł, koszty postępowań sądowych, komorniczych to kwota 9 246,41 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 799,00 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 13 639,08 zł.

W rozdziale 75101 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i na pochodne od nich były pokrywane z otrzymywanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców w rocznej wysokości 2 215,08 zł. Jednocześnie z dotacji z budżetu państwa zakupiono urny wyborcze za kwotę 11 371,00 zł.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan wydatków tego działu to kwota 300,00 zł z otrzymanej dotacji, wykonanie to kwota 299,99 zł przeznaczona na zakup artykułów do szkolenia obronnego stanowiąca blisko 100,00% wykonania planu.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków działu w budżecie gminy dotyczy rozdziału 75412 *Ochotnicze straże pożarne* i 75495 *Pozostała działalność*.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania rozdziału *Ochotnicze straże pożarne* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 1 958 317,53 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 1 926 861,95 zł tj. w 98,39%.

Środki te przeznaczono m.in. na wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 51 230,60 zł, zakup energii – woda do celów p. pożarowych 1 479,10 zł, usługi obce i drobne remonty to kwota 20 940,07 zł, na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 47 618,10 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to wydatki na budowę części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii, termomodernizację budynku OSP w Konopiskach, modernizacja instalacji elektrycznej w budynku strażnicy OSP Wąsosz, wykonanie sztandaru OSP Aleksandria, zakup kosiarki (traktora) dla OSP Rększowice, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach. Wydatki te są omówione w tabeli na początku załącznika.

Poniesione wydatki wg jednostek OSP wg stanu na 31.12.2016r przedstawione są w tabeli.

Wydatki jednostek OSP na 31.12.2016 r.	Bieżące	Majątkowe	RAZEM
OSP Konopiska	36 211,43	155 378,95	191 590,38
OSP Rększowice	20 957,22	760 473,15	781 430,37
OSP Aleksandria	6 252,52	850 019,13	856 271,65
OSP Hutki	9 715,79	0,00	9 715,79
OSP Jamki	7 125,83	0,00	7 125,83
OSP Wąsosz	14 825,48	39 722,85	54 548,33
Gminny Zarząd OSP	37 823,44	0,00	37 823,44
razem:	132 911,71	1 805 594,08	1 938 505,79

W rozdziale *Pozostała działalność* plan w wysokości 17 500,00 zł pozwolił na sfinansowanie nagród i pucharów niezbędnych do wykorzystania podczas zawodów strażackich. Kwota wykorzystana to 1 643,94 zł. jednocześnie ze środków funduszu sołectkiego zakupiono krzesła do świetlicy OSP w Konopiskach za 9 999,99 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 453 066,57 zł wykorzystano w wysokości 446 487,85 zł na zapłatę odsetek od zaciąganych w latach poprzednich pożyczek, kredytów i obligacji wyemitowanych przez Gminę na zadania inwestycyjne dotyczące sportu. Kwota wykorzystana stanowi 98,55% planu.

Należy nadmienić, iż czynione są nieustanne starania, aby płacone odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych były jak najmniejsze i dlatego, w miarę możliwości finansowych gmina spłaca zobowiązania, które pierwotnie miały być spłacone w latach następnych.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw to kwota 255 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 185 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70 000,00 zł.

Rezerwa ogólna w 2016 r. została rozwiązana w kwocie 5 000,00 zł w związku z budową ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Jamki – Korzonek.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w 2016 r. nie została rozwiązana.

Ostatecznie plan rezerw nierozwiązanych wynosił 250 000,00 zł, z tego dla rezerwy ogólnej 180 000,00 zł, a dla rezerwy kryzysowej 70 000,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowana kwota wydatków działu wynosi na rok 13 848 650,97 zł, wykonanie 13 293 088,64, co daje 95,99% wykonania planu.

Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* posiadał plan wydatków na 2016 r. w wysokości 6 242 348,08 zł, który został wykonany na poziomie 98,62% w kwocie 6 156 303,74 zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszących 369 009,19 zł. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 4 949 845,33 zł.

Na wydatki rzeczowe – zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, programy komputerowe, wyposażenie apteczki, materiały do remontów, meble, prasa i materiały szkoleniowe, paliwo) przeznaczono 203 739,57 zł na

planowane 229 203,30 zł. Na zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania oraz wody wydatkowano 91 048,17 zł na plan w wysokości 102 922,60 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych to kwota 52 178,93 zł, na drobne remonty w szkołach wydano 9 653,94 zł.

Usługi pozostałe czyli prowizje bankowe, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, transportowe, monitoring kosztowały w szkołach podstawowych 94 105,18 zł na zaplanowane 96 764,04 zł.

Usługi internetowe, telefonia stacjonarna oraz komórkowa to kwota 16 935,38 zł. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 297 642,47 zł, wydatki na delegacje krajowe wyniosły 6 759,31 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 233 108,69 zł; są to m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na okresowe badania lekarskie wydatkowano 2 521,73 zł, na szkolenia pracowników 6 519,34 zł, a na różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia budynków oraz sprzętu 4 820,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale wydatkowano 174 411,89 zł. Wydatki inwestycyjne są szczegółowo omówione w początkowej części niniejszego załącznika.

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wydatków wynosił 342 318,22 zł i został wykonany w kwocie 300 118,91 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 252 634,47 zł. Wydatki z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 8 469,64 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 699,05 zł, odpis na ZFŚS – 11 490,84 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 14 449,18 zł. Na zakup energii wydatkowano 354,36 zł, a na zakup usług pozostałych 1 472,86 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 18 822,89 zł.

Wydatki rozdziału 80104 *Przedszkola* to plan w wysokości 2 820 005,44 zł i wykonanie w kwocie 2 625 094,87 zł, co stanowi 93,09% kwoty zaplanowanej, przy stanie zobowiązań w wysokości 144 955,05 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 1 858 384,91 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, programy komputerowe, wyposażenie apteczki, materiały do remontów, meble, wyposażenie, prasa i materiały szkoleniowe, artykuły żywnościowe) przeznaczono z budżetu 77 812,78 zł. Kwota 13 337,50 zł to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

Na zakup usług przeznaczono z budżetu kwotę 15 599,91 zł, co obejmuje w szczególności: prowizje i usługi bankowe, ochronę mienia i dozоровania, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych. 12 922,92 zł w przedszkolach kosztowała energia elektryczna, gaz i woda. Na usługi remontowe wydano 2 473,00 zł a 84 584,03 zł wyniósł obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 71 257,63 zł a są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy udzielono w kwocie 419 268,18 zł natomiast zwroty dotacji dokonane na rzecz innych gmin do których uczęszczają nasze dzieci przedszkolne to kwota 61 605,03 zł.

W rozdziale 80110 *Gimnazja* zaplanowano wydatki w kwocie 2 804 209,37 zł, a wykonano w wysokości 2 767 629,47 zł tj. zrealizowano 98,69% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2 319 172,31 zł co stanowiło 83,80% wszystkich wydatków rozdziału. Kwotę 1 369,17 zł wydano na usługi remontowe; na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono ze środków budżetu 54 025,25 zł. Są to wydatki głównie na opał, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do remontów i konserwacji.

Na zakup usług pozostałych czyli prowizje bankowe, wywóz nieczystości, dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, transportowe, monitoring wydano środki w wysokości 28 419,37 zł. Na energię elektryczną, gaz do ogrzewania oraz dostawę wody wydatkowano 91 527,57 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 94 965,80 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe to wydatkowane 5 560,39 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 105 649,57 zł, podobnie jak w innych oświatowych rozdziałach, są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwota 2 808,74 zł to wydatki na szkolenia pracowników, 2 835,72 zł to różne opłaty i składki.

Kwotę 51 575,37 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i książek, 342,51 zł zapłacono za badania okresowe pracowników, 3 272,77 zł wydatkowano na telefoniczne rozmowy służbowe i dostęp do usług internetowych.

Wydatek inwestycyjny w rozdziale to modernizacja sieci WiFi w budynku ZS w Konopiskach.

*Dowożenie uczniów do szkół* w rozdziale 80113 to koszt rzędu 177 909,76 zł na planowane 192 915,06 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 62 736,90 zł. Na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusu szkolnego, materiałów do remontów, środków czystości wydatkowano 40 453,34 zł, na zakup usług pozostałych, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych przeznaczono 61 654,35 zł.

Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 1 640,90 zł. Koszt obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych to kwota 6 341,00 zł, na remonty wydatkowano 4 248,01 zł.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* w rozdziale 80146 to kwota wydatkowana 19 275,14zł, na planowane 20 545,00 zł, co oznacza wykonanie planu w 93,82%. Środki te zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* wygenerował wydatki w wysokości 554 156,95 zł na zaplanowane 567 518,67 zł, co daje 97,65% realizacji planu rocznego. W rozdziale na wynagrodzenia wydatkowano 149 434,74 zł, na zakupy rzeczowe przeznaczono 10 547,72 zł, energia i gaz kosztowały 11 553,61 zł a usługi obce 2 446,70 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 3 828,76 zł.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* w rozdziale 80149 to koszt rzędu 167 294,55 zł na planowane 287 916,75 zł. Jest to rozdział wydzielony od 2015 roku z rozdziałów 80103 i 80104 z przeznaczeniem realizację specjalnych metod pracy w edukacji przedszkolnej. W rozdziale tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 107 261,41 zł. Na zakup materiałów, materiałów do remontów, środków czystości wydatkowano 0,07 zł, na zakup usług pozostałych przeznaczono 220,70 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 5 820,55 zł.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* w rozdziale 80150 to również nowy rozdział klasyfikacji budżetowej przeznaczony do klasyfikowania wydatków budżetowych przeznaczonych na cele zawarte w tytule rozdziału. Wydatki tego rozdziału to koszt rzędu 511 613,25 zł na planowane 543 874,38 zł, czyli plan zrealizowano w 94,07% Jest to rozdział wydzielony od 2015 roku z rozdziałów 80101 i 80110 z przeznaczeniem realizację specjalnych metod pracy w edukacji przedszkolnej. W rozdziale tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 429 923,51 zł. Na zakup materiałów, materiałów do remontów, środków czystości wydatkowano 8 800,94 zł, na zakup usług pozostałych przeznaczono 3 905,46 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 11 375,65 zł. Na remonty wydatkowano 204,51 zł.

Pozostała działalność w rozdziale 80195 to kwota wydatkowana 13 692,00 zł, na planowane 27 000,00 zł, co oznacza wykonanie planu w 51,71%. Środki te zostały przeznaczone na przedłużenia licencji programu komputerowego do obliczania danych z art. 30 Karty nauczyciela oraz Sigmy.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wykonanie wydatków całego działu to kwota 171 483,11 zł na planowane 217 049,27 zł, co oznacza, że plan został wykonany w 79,01%.

Rozdział 85121 *Lecznictwo ambulatoryjne* to plan w wysokości 5 391,22 zł wykonany w kwocie 5 382,50 zł. W rozdziale tym dokonano modernizacji wejścia do budynku Ośrodka Zdrowia w Hutkach w kwocie 5 382,50 zł.

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii* – w rozdziale zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł, a wydatkowano 551,25 zł na materiały niezbędne do organizacji konkursu wiedzy na w/w temat.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* to plan wydatków w kwocie odpowiadającej zaplanowanym dochodom za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu powiększone o kwotę pozostałą z rozliczenia roku ubiegłego w kwocie łącznej 186 658,05 zł. W związku z otwarciem na terenie gminy Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”, której funkcjonowanie było jednym z zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, część planu w wysokości 46 609,00 zł została przekazana do dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach jako realizatora tego zadania. Pozostałą kwotę planu w wysokości 140 049,05 zł została wykonana w minionym roku w wysokości 67,791% tj. 94 940,36 zł zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowym i Przeciwdziałania Narkomanii.

Na diety członków komisji działającej w gminie oraz pochodne od nich przeznaczono w tym rozdziale 12 600,00 zł. Za kwotę 27 023,21 zł zakupiono materiały i wyposażenie na organizowane imprezy, zawody, spotkania w ramach działania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz różnego rodzaju pomoce do placówek gminnych. 36 018,80 zł zapłacono za usługi specjalistów, delegacje sędziowskie podczas organizowanych zawodów sportowych oraz wynagrodzenie Pełnomocnika i obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od tych wynagrodzeń. 16 216,00 zł to koszt usług obcych, a 1 082,36 zł to koszt delegacji na szkolenia i szkoleń. Za kwotę 1 999,99 zł zakupiono książki o tematyce związanej z problemami uzależnień do Gminnej Biblioteki w Konopiskach.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na plan działu 852, którego w znaczącej większości dysponentem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, składają się wydatki na:

#### **ZADANIA ZLECONE**

Plan wydatków zadań zleconych wynosi 7 706 626,26 zł i został wykonany w wysokości 7 705 796,86 zł.

Rozdział 85211 *Świadczenia wychowawcze*

Plan 4 680 273,00 zł. wykonanie 4 680 273,00 zł w tym:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| - świadczenia wychowawcze 500+ | 4 591 483,90 |
| - wynagrodzenia i pochodne     | 51 645,91    |

- Zakup materiałów i wyposażenia	27 143,19
- szkolenia pracowników	600,00
- zakup usług pozostałych ( prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń )	9 400,00

Rozdział 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Plan 2 993 208,00 zł. wykonanie 2 993 208,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	2 533 425,94
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	209 560,51
- wynagrodzenia i pochodne	43 424,73
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 784,27
- składki społeczne	9 035,00
- składki społeczne od zasiłkobiorców	175 609,38
- fundusz pracy	1 204,22
- zakup usług pozostałych ( prowizje bankowe od wypłac. świadczeń usługi prawne, usługi pocztowe, usługi informatyczne)	15 206,07
- opłaty za telefon	300,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, druki, tonery )	563,95

Rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

Plan w tym rozdziale opiewa na kwotę 16 124,00 zł, wykonanie 15 294,60 zł i obejmuje składki zdrowotne od zasiłkobiorców.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków stanowi kwotę 475,26 zł i został wykonany w wysokości 475,26 zł. w tym: na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 4 osób – 35 dodatków 465,94 zł, koszty obsługi zadania – materiały biurowe 9,32 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* to wydatki związane z działaniem ośrodka. Plan wydatków stanowi kwotę 16 390,00 zł a wykonanie 16 390,00 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wypłacone dla 3 opiekunów 16 336,49 Koszty obsługi zadania przeznaczono na materiały biurowe 5,51 zł, prowizja bankowa 48,00 zł.

W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* plan wynosi 156,00 zł, a wykonanie 156,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny.

## ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków zadań własnych wynosi 2 040 111,00 zł i został wykonany w wysokości 1 835 827,50 zł.

W rozdziale 85202 *Domy Pomocy Społecznej* plan wydatków to kwota 235 000,00 zł a wykonanie 217 779,15 zł. Wydatki stanowi odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – dotyczy to 10 osób.

Rozdział 85204 *Rodziny zastępcze* realizował plan w kwocie 15 000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 14 298,06 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty utrzymania dzieci

pochodzących z terenu gminy przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 *Wspieranie rodziny* zrealizował plan w kwocie 65 750,92 zł, wykonanie stanowi kwotę 42 790,12 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny z Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016.

Rozdział 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Plan wydatków te świadczenia to kwota 97 948,73 zł, a wykonanie w wysokości 85 322,32 zł, która obejmuje następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	46 367,20
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,71
- składki społeczne i fundusz pracy	8 909,67
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości , materiały biurowe,	10 000,00
- opłaty za telefon	500,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyczne)	11 896,56
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 862,73
- delegacje służbowe pracowników	251,20
- szkolenia pracowników	1 838,00
- koszty postępowania sądowego	31,25

Rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

Plan na to zadanie wynosił 21 536,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 21 014,11 zł a dotyczy opłacanych składek zdrowotne od zasiłkobiorców.

Rozdział 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe* dotyczy wydatków na zasiłki celowe – kwota 128 735,52 zł, zasiłki okresowe – dotyczy 191 świadczeń dla 51 rodzin – wydatkowana kwota 53 559,13 zł oraz odpłatność za pobyt w schronisku za 3 osoby - kwota 3 420,00 zł. Plan na to zadanie przewidywał kwotę 218 597,00 zł.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków wynosi kwotę 10 488,21 zł i został wykonany w 100%. W ramach tej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 7 osób co obejmuje 53 świadczenia.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* obejmuje wypłatę zasiłków stałych dla 51 rodzin, co stanowi 466 świadczeń. Plan na to zadanie to kwota 259 840,00 zł, wykonanie to kwota 243 666,29 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* obejmujący zadanie finansowane ze środków własnych gminy to plan w wysokości 755 726,98 zł a wykonanie 681 461,69 zł. Poniżej przedstawione są wydatki finansowane w ramach tego działania.

- wynagrodzenia i pochodne	423 688,85
dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 719,23
składki społeczne i fundusz pracy	84 387,50
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 581,87
- zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i publikacje, materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki, meble, akcesoria komputerowe )	57 809,16
- zakup energii	5 578,99

- zakup usług zdrowotnych	490,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe ,provizje bankowe, usługi prawne, monitoring , obsługa programów finansowo – księgowych)	39 457,79
- opłaty za telefony	2 787,57
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,02
- szkolenia pracowników	4 017,62
- delegacje służbowe	3 392,27
- podatek od nieruchomości	733,00
- wynagrodzenia bezosobowe	8 756,82
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku	561,00

W ramach rozdziału 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano następujące kwoty:

- wynagrodzenia i pochodne	70 803,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 378,66
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746,00
- składki społeczne i fundusz pracy	14 835,20
- delegacje służbowe	1 550,04
- zakup materiałów i wyposażenia	125,28
- fundusz świadczeń socjalnych	2 917,14
- zakup usług zdrowotnych	140,00

Plan na to zadanie wynosił 96 496,16 zł, wykonanie to kwota 96 496,16 zł.

W ramach działań realizowanych jako *Pozostała działalność* realizowano dożywianie dzieci w szkołach i w przedszkolach, na które wydatkowano kwotę 67 182,22 zł, posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego – wydatek rzędu 86 400,00 zł , doposażenie punktu wydawania żywności dla SP Kopalnia 4 000,00 zł.

zasiłki celowe jako wkład własny w ramach projektu „Drużyna Powiatu” 17 815,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatora i pracownika w ramach projektu „Drużyna Powiatu”: 58 067,02 zł oraz wyposażenie stanowiska pracy pracownika socjalnego w projekcie (komputer, drukarka, biurko, fotel ) 3 332,50 zł.

Plan tego rozdziału – 263 727,00 zł, wykonanie 236 796,74 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan rozdziale 85305 *Żłobki* zakładał udzielenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie żłobków w wysokości 12 000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 8 550,00 zł na dotacje dla niepublicznego przedszkola Oxford na prowadzenie żłobka.

W rozdziale *Pozostała działalność* został zaplanowany wydatek w wysokości 20 000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie polityki społecznej. Plan został wykonany w 100,00% na dotacje dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Prometeus. Dotacje zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85401 *Świetlice szkolne* obejmuje wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych działających przy gminnych jednostkach oświatowych. Plan na ich działalność zakładał wydatki w wysokości 448 853,61 zł a został wykonany w kwocie 440 614,60 zł czyli w 98,16%. Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące.



#### Rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów*

Plan na to zadanie to kwota 96 378,00 zł, wykorzystano go w wysokości 83 266,73 zł, w tym:

- stypendia szkolne dla 101 uczniów za kwotę 81 831,30 zł,
- zasiłki szkolne dla 2 uczniów za kwotę 472,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków całego działu to kwota 1 815 536,29 zł a wykonano go w wysokości 1 535 441,70 zł tj. w 84,57%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* kwota planu wydatków wynosiła 1 097 379,15 zł, wykonanie 930 972,20 zł, czyli 84,84% planu wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 59 350,37 zł.

Na zakup energii na składowisku odpadów komunalnych wydatkowano 3 135,27 zł, za wykonywane ekspertyzy i analizy tzn. badania piezometryczne składowiska zapłacono 21 131,40 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale to kwota 975,43 zł, za zakupione materiały zapłacono 2 173,90 zł, a świadczenia bezosobowe dla pracowników (odzież robocza i ochronna) to kwota 35,00 zł. Na zakup usług - monitoring wysypiska, wydatkowano kwotę 3 813,00 zł a na usługi wywozu nieczystości (odbioru nieczystości od mieszkańców gminy) wydano 758 606,40 zł, koszt rozmów służbowych to kwota 746,50 zł.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* składają się wyłącznie wydatki bieżące: zakup usług za wywóz nieczystości, usługi wycinki drzew, usuwanie padłych zwierząt. Usługi w tym rozdziale kosztowały budżet ogółem 6 223,44 zł.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na planowane 53 200,00 zł, wydatkowano w minionym roku 43 923,85 zł, m.in. na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się pielęgnacją zieleni w wysokości 5 008,00 zł, na zakup środków ochrony roślin i artykuły ogrodnicze wydatkowano 13 880,81 zł. Wycinki drzew i inne usługi kosztowały 5 378,40 zł.

W rozdziale tym zapłacono I ratę za wykonanie projektu parku w Aleksandrii w wysokości 19 000,00 zł.

W rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* na planowane do wydatkowania 23 862,00 zł poniesiono wydatki w 100% planu na sfinansowanie opracowania koncepcji modernizacji budynków publicznych gminy i budynków indywidualnych mieszkańców gminy w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Na zakup pomostu na zalewie Pająk gmina zapłaciła 6 000,00 zł w rozdziale *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*.

Za usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w rozdziale *Schroniska dla zwierząt* gmina zapłaciła w minionym roku 33 309,50 zł, realizując plan roczny w 84,98%.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano roczne wydatki w wysokości 539 086,45 zł. Z kwoty tej wydano 456 357,32 zł, tj. zrealizowano plan w 84,65%. Wydatki dotyczyły wydatków bieżących, a były to: zakup energii elektrycznej w wysokości 151 338,42 zł. Na zakup usług w zakresie przesyłu energii wydano 145 574,73 zł.

W rozdziale były również wydatki inwestycyjne;

- projekt budowy oświetlenia przy ul. Źródlanej w Konopiskach za kwotę 14 223,64 zł,
- zakup i montaż lamp oświetleniowych w Rększowicach za kwotę 5 539,42 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w ul. Rolniczej w Aleksandrii w kwocie 79 435,29 zł oraz
- dobudowa słupów oświetleniowych na ul. Jowisza w Konopiskach o wartości 7 645,85 zł.

W rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* ewidencjonowane są wydatki z tytułu dofinansowania opłat za usunięcie azbestu z budynków mieszkalnych. Plan tego rozdziału zakładał roczne wydatki w wysokości 16 310,00 zł i został wykonany w kwocie 10 319,28 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* ewidencjonowane są głównie wydatki na zakup paliwa do kosiarek używanych do prac na terenie gminy i samochodu gospodarczego. Wydatek rozdziału to kwota 24 474,11 zł, z tego 16 813,94 zł na zakup materiałów w tym paliwa, części do samochodu VW oraz zakupy okolicznościowe, 2 500,00 zł wydatkowano na zakup szczepionek dla gołębi a 3 489,00 zł na szczepionki dla pszczoł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków tego działu to 1 779 153,59 zł, a wykonanie 1 723 094,81 zł, tj. 96,85% planu rocznego.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 100 300,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie ogółem 67 012,01 zł.

W rozdziale wydatkowano kwotę 14 487,01 zł jako zwrot dotacji od zadania z lat poprzednich dotyczące zadania Przystanek E-Kultura oraz 2 925,00 zł na zapłacenie odsetek od zwrotu dotacji.

Jednocześnie w rozdziale wydatkowano środki na dotacje dla stowarzyszeń w wysokości łącznej 49 600,00 zł:

- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Konopiskach - 45 000,00 zł na zwiększenie oferty artystycznej i kulturalnej poprzez udział Orkiestry Dętej OSP Konopiska w festiwalach i zakup instrumentów muzycznych,
- Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska TIIS w Konopiskach – 4 600,00 zł na plenerowy festiwal piosenki ludowej.

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 345 000,93 zł, wykonując plan w 98,48%.

Środki finansowe przeznaczone były m.in. na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w kwocie 1 273 400,00 zł. Rozliczenie dotacji przez GCKiR stanowi załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

Kwota 31 018,36 zł wydatkowana była w ramach zakupów dla świetlic wiejskich z funduszu sołectkiego Hutek, Korzonka i Konopisk.

W tym rozdziale były również ponoszone wydatki na inwestycje:

- Modernizacja budynku świetlicy w Korzonku – 12 976,50 zł,
- Budowa studni i montaż pompy na terenie kompleksu rekreacyjnego Pająk – 12 534,44 zł.

Rozdział 92116 *Biblioteki* obejmuje wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 305 700,00 zł oraz zakup książek do bibliotek szkolnych w Rększowicach, Konopiskach, Hutkach i Aleksandrii za łączną kwotę 5 381,87 zł. Wydatki na zakup książek poniesiono w ramach funduszu sołectkiego. Rozliczenie dotacji GBP stanowi załącznik nr 4 do przedstawianego materiału.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan w tym dziale na rok 2016 wynosi 485 193,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 426 878,27 zł.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* plan wydatków ogółem wynosił 321 793,00 zł i został wykonany w 88,19%, tj. w wysokości 283 790,27 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone

są głównie na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych – Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach.

Wydatki bieżące tego rozdziału zamykają się w kwocie 252 310,67 zł, natomiast 31 479,60 zł to wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszące 61 584,45 zł, wydatki na zakup materiałów 22 626,99 zł, ubezpieczenie hali sportowej to koszt 3 821,72 zł, wykonanie niezbędnych ekspertyz kosztowało 608,85 zł. Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowi zakup energii elektrycznej, gazu i wody - kwota 92 423,27 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Kopalni (wykonanie nawierzchni tartanowej) 22 779,60 zł (I etap) oraz zakupiono przejezdną konstrukcję do koszykówki za kwotę 8 700,00 zł.

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zaplanowano wydatki na dotacje dla klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu i realizujących zadania Gminy w tym zakresie. Na dotacje zaplanowane w wysokości 161 900,00 zł a wykonane w 87,65% składają się dotacje dla następujących organizacji:

- Klub ALKAS w Aleksandrii – 36 900,00 zł na promocję i popularyzację piłki nożnej, rozwój piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Konopiska, integrację społeczności lokalnej oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy
- LOT w Konopiskach – 91 200,00 zł na propagowanie i rozwój piłki nożnej na terenie Gminy Konopiska poprzez prowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych, integrację społeczną, promowanie zdrowego trybu życia”
- UKS Orzeł w Konopiskach – 10 000,00 zł na organizację cyklu turniejów halowych „KONOPIKA CUP 2016” w piłce nożnej chłopców i dziewczynek
- Klub Sportowy Wojownik - 3 800,00 zł na prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i zajęć szkoleniowych taekwondo oraz udział w imprezach sportowych

## DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy udzielono w 2016 r. dotacje ogółem w wysokości 2 677 919,56 zł na planowane po zmianach 2 855 846,50 zł, co stanowiło 93,77% realizacji planu rocznego. Dotacje udzielono na zadania bieżące i inwestycyjne, zgodnie z poniższą tabelą:

### Dotacje na zadania bieżące:

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	96 000,00	99 512,29	99 511,92
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji	1 273 400,00	1 273 400,00	1 273 400,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	305 700,00	305 700,00	305 700,00
r a z e m:			1 579 100,00	1 579 100,00	1 579 100,00

2. Udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
80104	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	540 000,00	500 000,00	419 268,18
80149	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	0,00	45 000,00	39 600,81

85305	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	8 550,00
85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	49 600,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	161 900,00	141 900,00
		r a z e m:	832 000,00	818 900,00	678 918,99
<b>ogółem na zadania bieżące:</b>			<b>2 411 100,00</b>	<b>2 398 000,00</b>	<b>2 258 018,99</b>

**Dotacje na zadania inwestycyjne :**

- dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	§	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	150 000,00	157 846,50	119 900,57
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	300 000,00	300 000,00
92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 534,44	12 534,44
		r a z e m	470 000,00	457 846,50	419 900,57
<b>Ogółem na zadania inwestycyjne</b>			<b>470 000,00</b>	<b>457 846,50</b>	<b>419 900,57</b>
<b>R A Z E M</b>			<b>2 881 100,00</b>	<b>2 855 846,50</b>	<b>2 677 919,56</b>

## Przychody i rozchody

### PRZYCHODY

PRZYCHODY			
§	nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>3 386 030,32</b>	<b>4 556 753,06</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>636 235,03</b>	<b>636 235,03</b>
	<i>Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii</i>	171 318,00	171 318,00
-	<u>RAZEM POŻYCZKI</u>	<u>171 318,00</u>	<u>171 318,00</u>
	<i>Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii</i>	464 917,03	464 917,03
-	<u>RAZEM KREDYTY</u>	<u>464 917,03</u>	<u>464 917,03</u>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>4 022 265,35</b>	<b>5 192 988,09</b>

### ROZCHODY

ROZCHODY			
§	nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>963</b>	<b>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III (um. 164/2009)</i>	1 200,00	1 200,00
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (um. 48/2010)</i>	2 000,00	2 000,00
<b>992</b>	<b>Splata krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 741 850,46</b>	<b>1 741 850,46</b>
	<i>Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej z odzyskiem ciepła i z gruntowym wymiennikiem ciepła dla gminnej hali sportowej w Konopiskach (um. 353/2010)</i>	62 521,00	62 521,00
-	<u>RAZEM SPŁATA POŻYCZEK</u>	<u>62 521,00</u>	<u>62 521,00</u>
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (um. 1/2015)</i>	1 621 929,46	1 621 929,46
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska (um. 3/2014)</i>	57 400,00	57 400,00
-	<u>RAZEM SPŁATA KREDYTÓW</u>	<u>1 679 329,46</u>	<u>1 679 329,46</u>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	<i>Obligacje komunalne</i>	1 600 000,00	1 600 000,00
<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>3 345 050,46</b>	<b>3 345 050,46</b>

Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii wykonano w 100% tzn. zaciągnięto kredyt w BS Konopiska w wysokości 464 917,03 zł oraz pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 171 318,00 zł.

Na ogólną kwotę przychodów wpływają również wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest na dzień 31 grudnia 2015 roku, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Planowana kwota to 3 386 030,32 zł a wykonana 4 556 753,06 zł.

Planowane rozchody, czyli spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych - wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w latach poprzednich, to kwota 3 345 050,46 zł. Plan rozchodów został wykonany w 100%.

Ostatecznie zadłużenie Gminy Konopiska na dzień 31.12.2016 roku wynosi 12 741 784,65 zł i będzie sukcesywnie, tzn. zgodnie z harmonogramami spłaty rat kredytów i pożyczek, spłacane przez Gminę do 2024 roku.

## Dochody i wydatki budżetu Gminy Konopiska związane z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej

**Dotacje i inne środki finansowe pozyskane** na dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące				
85295		<b>62 300,00</b>	<b>61 399,52</b>	98,55%
	2057	62 300,00	61 399,52	98,55%
92105		<b>42 128,46</b>	<b>42 128,46</b>	100,00%
	2007	42 128,46	42 128,46	100,00%
<b>bieżące</b>		<b>104 428,46</b>	<b>103 527,98</b>	99,14%
Dochody majątkowe				
75023		<b>31 559,34</b>	<b>31 559,34</b>	100,00%
	6207	31 559,34	31 559,34	100,00%
<b>majątkowe</b>		<b>31 559,34</b>	<b>31 559,34</b>	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>135 987,80</b>	<b>135 087,32</b>	99,34%

Dochody bieżące uzyskano z tytułu realizacji zadania, którego liderem jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie – Drużyna Powiatu w kwocie 61 399,52 zł.

Jednocześnie uzyskano wpływ środków unijnych w wysokości 42 128,46 zł z tytułu refundacji środków jakie gmina wydatkowała w latach poprzednich na zadanie Przystanek E-Kultura regionu częstochowskiego.

Dochody majątkowe gminy w bieżącym roku to kwota 31 559,34 zł - wpływ środków unijnych jako refundacja ubiegłorocznego zadania inwestycyjnego E—Region Częstochowski.

## Wydatki bieżące i majątkowe realizowane ze środków unijnych w 2016 roku

Wydatki bieżące dokonywano z tytułu realizacji zadania przez GOPS w Konopiskach „Drużyna Powiatu” w kwocie 79 214,52 zł.

W zakresie wynagrodzeń współfinansowanych ze środków unijnych, poniższa tabela obrazuje plan i wykonanie (ostatnia cyfra „7” i „9” to wydatki realizowane przy udziale środków unijnych)

§	Plan	Wykonanie	% wykonania
401 0	10 874 990,53	10 591 198,14	97,39%
401 7	49 135,08	48 566,65	98,84%
<i>razem § 401</i>	<i>10 924 125,61</i>	<i>10 639 764,79</i>	<i>97,40%</i>
404 0	809 467,70	808 601,50	99,89%
<i>razem § 404</i>	<i>809 467,70</i>	<i>808 601,50</i>	<i>99,89%</i>
410 0	91 364,00	88 822,58	97,22%
<i>razem § 410</i>	<i>91 364,00</i>	<i>88 822,58</i>	<i>97,22%</i>

411 0	2 211 317,67	2 136 619,96	96,62%
411 7	8 461,08	8 317,04	98,30%
<i>razem § 411</i>	<i>2 219 778,75</i>	<i>2 144 937,00</i>	<i>96,63%</i>
412 0	257 662,81	233 883,53	90,77%
412 7	1 203,84	1 183,33	98,30%
<i>razem § 412</i>	<i>258 866,65</i>	<i>235 066,86</i>	<i>90,81%</i>
417 0	267 418,48	191 707,68	71,69%
<i>razem § 417</i>	<i>267 418,48</i>	<i>191 707,68</i>	<i>71,69%</i>
<b>Ogółem:</b>	<b>14 571 021,19</b>	<b>14 108 900,41</b>	<b>96,83%</b>

1. wynagrodzenia osobowe, w tym: finans UE i BP	11 733 593,31 49 135,08	11 448 366,29 48 566,65
2. wynagr bezosob	267 418,48	191 707,68
3. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 364,00	88 822,58
4. składki społeczne i FP finansowane przez pracodawcę, w tym: finans UE i BP	2 478 645,40 9 664,92	2 380 003,86 9 500,37
<b>RAZEM wynagrodzenia i pochodne, w tym:     finans UE i BP</b>	<b>14 571 021,19     58 800,00</b>	<b>14 108 900,41     58 067,02</b>

W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych:

- Zrealizowano dwa projekty dotyczące przebudowy dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014-2020:
    - „Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w Konopiskach” koszt całkowity zadania to kwota 311 286,55 zł., w tym wnioskowane dofinansowanie - 171 579,00 zł
    - „Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Konopiskach” koszt całkowity 222 517,20 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie - 141 587,00 zł.
  - Ponadto zrealizowano projekt pt. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach”
- Gmina na zakup samochodu, którego wartość wg umowy wynosi 747 840 zł. pozyskała dotacje, aż z trzech źródeł finansowania – po dwieście tysięcy od Samorządu Województwa Śląskiego i ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży RP województwa śląskiego oraz 135 820,32 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
- Zakończono budowę części bojowej (wozowni) w Aleksandrii współfinansowaną ze środków WFOŚiGW w Katowicach, z czego dotacja w wysokości 195 264 zł oraz pożyczka w kwocie 171 318 zł
  - Złożono wnioski w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)”. Koszt całkowity 1 740 773,25 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 1 374 798,25 zł



5. Zawarto umowę na realizację zadania pt. „Zielona Pracownia w ZSP w Aleksandrii” współfinansowaną ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Koszt całkowity 30 870 zł, w tym dotacja WFOŚiGW 24 580 zł.
6. Udzielono pomocy OSP Wąsosz-Łaziec w opracowaniu wniosku pt. „Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Wąsosz-Łaziec w miejscowości Wąsosz” w ramach PROW na lata 2014-2020. Koszt całkowity 312 939,83 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie z UE 249 999 zł oraz dotacja z Gminy Konopiska na prace w części bojowej. Dofinansowanie i dotacja będą pozyskane przez stowarzyszenie w roku 2017.

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2016

Roz	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2016 roku	w tym:		Realizacja roku 2016	Program
			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy		
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	1 240 030,00	783 072,00	456 958,00	2016-2017	40 030,00	19 512,00	20 518,00	40 029,99	PROW
01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	25 405 200,00	15 832 500,00	9 572 700,00	2016-2021	110 000,00	0,00	110 000,00	52 890,00	RPO
60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Konopiskach	428 309,87	267 837,00	160 472,87	2015-2016	420 929,87	267 837,00	153 092,87	222 787,05	PROW
60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w Konopiskach	379 135,65	202 680,00	176 455,65	2015-2016	364 135,65	193 136,00	170 999,65	296 566,40	PROW
75095	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych	906 070,00	767 023,00	139 047,00	2015-2017	7 000,00	5 950,00	1 050,00	0,00	RPO
75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach	762 220,50	535 820,32	226 400,18	2016	762 220,50	535 820,32	226 400,18	753 973,15	RPO, WFOŚiGW, Woj. Śląskie
80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)	1 768 744,00	1 494 660,40	274 083,60	2010-2017	72 324,00	61 475,40	10 848,60	71 717,85	RPO
85295	Drużyna Powiatu	187 354,30	124 600,00	62 754,30	2016-2017	92 183,00	62 300,00	29 883,00	79 214,52	PROW
	Razem	31 077 064,32	20 008 192,72	11 068 871,60		1 868 823,02	1 146 030,72	722 792,30	1 517 178,96	

## Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołectkiego w 2016 roku

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim oraz uchwały nr 334/XLIII/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 marca 2014 r. w Gminie Konopiska wyodrębniono środki w ramach funduszu sołectkiego. Przedmiotowa uchwała obowiązuje bezterminowo.

Do 30 września 2015 roku do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło 12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 248 738,10 zł. Do 31 grudnia 2016 r. wykorzystano 99,88 % ogólnej kwoty (248 454,66 zł).

Sołectwo	Nazwa zrealizowanego przedsięwzięcia	Kwota w zł.
Aleksandria Pierwsza i Aleksandria Druga (zadania wspólne)	<ul style="list-style-type: none"><li>-zakup książek do biblioteki w Aleksandrii,</li><li>-zakup materiałów w celu wykonania konstrukcji tablic ogłoszeniowych,</li><li>-wykonanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrii,</li><li>- zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego na boisku przy ZSP im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii,</li><li>- doposażenie świetlicy w Aleksandrii wraz z wykonaniem wentylacji,</li><li>- opracowanie projektu parku osiedlowego,</li><li>-utrzymanie poboczy dróg gminnych,</li><li>-zakup i montaż ławek przy siłowni zewnętrznej w Aleksandrii.</li></ul>	50 352,35
Hutki	<ul style="list-style-type: none"><li>-wykonanie zadaszzenia nad wejściem zewnętrznym do sali wiejskiej w Hutkach,</li><li>- zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Hutki,</li><li>- doposażenie placu zabaw przy ZSP w Hutkach oraz zakup sprzętu sportowego np. stół do ping – ponga,</li><li>- demontaż starych i położenie nowych płytek na schodach zewnętrznych Ośrodka Zdrowia w Hutkach oraz zamontowanie poręczy ,</li><li>- zakup książek do biblioteki w Hutkach,</li><li>- zakup sprzętu AGD, naczyń, garnków, drobnego sprzętu kuchennego do kuchni świetlicy wiejskiej w Hutkach oraz zakup pawilonu sołectkiego, strojów, materiałów dekoracyjnych dla KGW,</li><li>- prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa Hutki,</li><li>- wykonanie tablic informacyjnych sołectwa Hutki,</li></ul>	25 148,93
Jamki	<ul style="list-style-type: none"><li>- zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jamkach w tym sprzętu sportowego np. gra piłkarzyki, zakup środków czystości,</li><li>- uporządkowanie terenu przed wejściem do świetlicy,</li><li>- wykonanie zadaszzenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej,</li><li>- zakup namiotu (pawilonu) dla sołectwa.</li></ul>	21 941,55
Konopiska	<ul style="list-style-type: none"><li>- modernizacja bramy wjazdowej boiska stadionu GLKS „LOT” Konopiska,</li><li>- wyposażenie budynku remizy w Konopiskach w krzesła i stoły,</li><li>- zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Konopiskach,</li><li>- wyposażenie w szafy na mundury siedziby Orkiestry Gminnej w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach,</li><li>- remont wiat przystankowych,</li><li>- zakup książek do biblioteki w Konopiskach,</li><li>- zakup mikrofonów dla Zespołu Walentynki.</li></ul>	25 082,10
Kopalnia	<ul style="list-style-type: none"><li>-modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Kopalni (wykonanie nawierzchni tartanowej)</li></ul>	19 447,62

Korzonek	-doposażenie pomieszczeń kuchni w budynku świetlicy w miejscowości Korzonek np. sprzęt AGD, - zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzonek, m.in. wymiana nawierzchni placu zabaw dla dzieci oraz boiska do siatkówki, zakup sprzętu sportowego, zakup krzewów i trawy, zakup paliwa i części do kosiarek, koszty związane z pracami na ww. terenie.	20 149,65
Łaziec	-zakup kosiarki (traktora) wraz z materiałami eksploatacyjnymi, - zakup i montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej w Łażcu, - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Łażcu (min. doprowadzenie ciepłej wody, zakup wyposażenia).	16 583,74
Rększowice	- zakup oraz montaż lamp oświetleniowych (wraz z wymaganą dokumentacją i osprzętem), - modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rększowicach, - zakup kosiarki (traktora) wraz z osprzętem i materiałami eksploatacyjnymi, - . zakup książek do filii Biblioteki Publicznej w Rększowicach, - zakup oraz montaż agregatu do szafy chłodzącej.	25 114,77
Walaszczyki	-dokończenie budowy domu sołectkiego oraz zakup niezbędnego wyposażenia (np. meble, krzesła, sprzęt AGD, naczynia).	7 782,32
Wąsosz	-dofinansowanie budowy chodnika przy drodze gminnej w Wąsoszu, - Dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego – MPK linia „30”, - zakup kosiarki spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi, - koszenie gminny terenów.	18 641,50
Wygoda	-zagospodarowanie i utrzymanie Domu Sołectkiego „Wygodzianka” i terenu wokół, - Dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego – MPK linia „30”, - zakup kosiarki, - zakup strojów sportowych dla drużyny sołectkiej, - zakup sprzętu AGD do DS „Wygodzianka”.	18 210,13
<b>Razem</b>		<b>248 454,66</b>

W dniu 30.08.2016 r. otrzymano od Wojewody Śląskiego 92 317,16 zł. tytułem zwrotu części wydatków Gminy Konopiska wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą nr 113/XVII/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024. Jej integralną częścią jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę WPF obejmował okres od roku 2016 do roku 2024, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmował okres 2016-2019. Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji dotyczących, m.in. zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym unijnych itp.

Bieżące wprowadzanie zmian w tym dokumencie pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku budżetu, np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników niezbędnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę Konopiska, dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegały w trakcie roku zmianom, dlatego też WPF był aktualizowany w zakresie przepływów finansowych.

Ostatnia aktualizacja WPF dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 94/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024, ostatnia zmiana w zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019 dokonana była Uchwałą nr 203/XXVII/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024. Ostatnia zmiana w uchwale budżetowej dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 93/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok.

Prezentowane zestawienie zawiera dane dotyczące stopnia realizacji programów wieloletnich, zgodnie z wymogami art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870 ze zmianami).

Zestawienie obejmuje wszystkie dane, bez względu na fakt, czy realizacja w 2016 roku nastąpiła, czy też była zaniechana.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		na dzień 01.01.2016		na dzień 31.12.2016		Wykonanie 2016 roku	% wykon 2016 r
			od	do	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2016		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 363 224,30	1 201 923,30	40 164 454,72	2 879 291,15	2 439 711,28	84,73%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	460 881,30	156 492,00	125 823,52	80,40%
1.b	- wydatki majątkowe				11 363 224,30	1 201 923,30	39 703 573,42	2 722 799,15	2 313 887,76	84,98%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 952 070,00	317 580,00	30 314 843,82	1 106 602,52	763 215,81	68,97%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	187 354,30	92 183,00	79 214,52	85,93%
1.1.1.1	<i>Drużyna Powiatu - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	GOPS	2016	2017	0,00	0,00	187 354,30	92 183,00	79 214,52	85,93%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 952 070,00	317 580,00	30 127 489,52	1 014 419,52	684 001,29	67,43%
1.1.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach - poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Konopiska	2016	2017	0,00	0,00	1 240 030,00	40 030,00	40 029,99	100,00%
1.1.2.2	<i>Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I - zapewnienie polepszenia warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Konopiska	2016	2021	0,00	0,00	25 405 200,00	110 000,00	52 890,00	48,08%
1.1.2.3	<i>Program Rewitalizacji Gminy Konopiska - niezbędne do aplikowania o środki unijne na zadania własne gminy w celu podniesienia jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Konopiska	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w Konopiskach</i>	Urząd Gminy Konopiska	2015	2016	0,00	0,00	379 135,65	364 135,65	296 566,40	81,44%
1.1.2.5	<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Konopiskach</i>	Urząd Gminy Konopiska	2015	2016	0,00	0,00	428 309,87	420 929,87	222 797,05	52,93%

1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem) - poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy Konopiska	2010	2017	1 053 000,00	33 000,00	1 768 744,00	72 324,00	71 717,85	99,16%
1.1.2.7	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych - stworzenie dla mieszkańców gminy możliwości sprawdzenia przez stronę e-urząd swoich zadłużeń, nieruchomości itp	Urząd Gminy Konopiska	2015	2017	899 070,00	284 580,00	906 070,00	7 000,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 411 154,30	884 343,30	9 849 610,90	1 772 688,63	1 676 495,47	94,57%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	273 527,00	64 309,00	46 609,00	72,48%
1.3.1.1	Placówka Wsparcia Dziennego Promyk - wzmocnienie zachowań pozytywnych u dzieci i młodzieży z terenu gminy	GOPS	2016	2018	0,00	0,00	242 657,00	46 609,00	46 609,00	100,00%
1.3.1.2	Szkiełko i oko, czyli odkrywamy tajemnice przyrody - podniesienie świadomości ekologicznej uczniów ZSP w Aleksandrii oraz ich rodziców, mieszkańców gminy Konopiska	ZSP w Aleksandrii	2016	2017	0,00	0,00	30 870,00	17 700,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 411 154,30	884 343,30	9 576 083,90	1 708 379,63	1 629 886,47	95,41%
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wąsosz - poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się mieszkańców miejscowości Wąsosz - Poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się mieszkańców miejscowości Wąsosz	Urząd Gminy Konopiska	2016	2017	0,00	0,00	126 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.3.2.2	Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii - Celem jest zabezpieczenie samochodów bojowych OSP poprawa warunków pracy strażaków, która przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2011	2016	961 050,30	686 343,30	971 050,30	847 259,03	846 019,13	99,85%

1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Walaszczkach - poprawa jakości spotkań społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Konopiska	2014	2016	0,00	0,00	151 500,00	1 500,00	1 464,83	97,66%
1.3.2.4	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZSP Aleksandria - rozwój kultury fizycznej mieszkańców gminy Konopiska	Urząd Gminy Konopiska	2014	2021	6 102 947,00	0,00	6 102 947,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych Gminy Konopiska - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom budynków	Urząd Gminy Konopiska	2016	2017	0,00	0,00	28 000,00	13 000,00	11 894,17	91,49%
1.3.2.6	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Kopalni - podniesienie funkcjonalności istniejącego boiska	Urząd Gminy Konopiska	2016	2017	0,00	0,00	101 745,60	22 779,60	22 779,60	100,00%
1.3.2.7	Projekt budowy ciągu pieszego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2015	2016	38 000,00	38 000,00	75 891,00	75 891,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Projekt budowy parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2017	0,00	0,00	35 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Rększowicach przy remizie w km 0+000-0+900 - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Konopiska	2015	2016	0,00	0,00	654 000,00	639 000,00	638 778,74	99,97%
1.3.2.10	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami	Urząd Gminy Konopiska	2013	2021	1 200 000,00	150 000,00	1 329 950,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku OSP w Konopiskach wraz z wymianą źródła ciepła - Celem głównym jest poprawa jakości środowiska naturalnego, w tym powietrza oraz ograniczenie zużycia energii oraz wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.	Urząd Gminy Konopiska	2013	2018	1 109 157,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	



## Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2016

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Konopiska</b>  42-274 KONOPISKA	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398014</b>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

SYMBOLE					
WOJ.	POWI AT	GMI NA	TYP GM.	ZWIĄZE K JST	TYP ZW.
24	04	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	38 140 370,28	38 888 392,30
A1. Dochody bieżące	35 608 009,44	36 277 168,42
A2. Dochody majątkowe	2 532 360,84	2 611 223,88
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	38 817 585,17	36 347 934,95
B1. Wydatki bieżące	33 321 160,16	31 380 216,08
B2. Wydatki majątkowe	5 496 425,01	4 967 718,87
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-677 214,89	2 540 457,35
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	4 022 265,35	5 192 988,09
<b>z tego:</b>		
D11. Kredyty i pożyczki	636 235,03	636 235,03
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 386 030,32	4 556 753,06
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	40 979,86	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	3 345 050,46	3 345 050,46
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 745 050,46	1 745 050,46
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 682 529,46	1 682 529,46
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	1 600 000,00	1 600 000,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	0,00	0,00

1)

Jadwiga Irena Janik

Jerzy Szczepan Żurek

Przewodniczący Zarządu

2017.03.07

2017.03.07

BeSTia

9493C25DCF1166C5 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.30

Dane uzupełniające:

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	2)	3)
4		
	677 214,89	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	636 235,03	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	40 979,86	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	1 683 416,02	1 683 416,02
w tym:		
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 683 416,02	1 683 416,02
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
5)	X	4 902 907,27
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Jadwiga Irena Janik

2017.03.07

Jerzy Szczepan Żurek

2017.03.07

## **Informacja o stanie mienia Gminy Konopiska**

### **obejmująca okres 01.01.2016-31.12.2016**

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 tekst jednolity ze zm.), który stanowi,

że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Analizując powyższe należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych rozumianych jako aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami)

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z informacji otrzymanych od jednostek organizacyjnych Gminy Konopiska.

Stan mienia oraz zmiany jego wartości, przedstawiony jest za okres od 01.01.2016-31.12.2016r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Konopiska na dzień 31.12.2016r. wyniosła 141 157 030,14 zł i w stosunku do stanu na 01.01.2016 r. wzrosła o 8 414 844,11 zł, co stanowi wzrost o 6 %.

Opisy zmian poszczególnych wartości mienia obrazują dołączone go niniejszej informacji załączniki:

1. struktura majątku w układzie podmiotowym,
2. struktura majątku w układzie przedmiotowym,
3. zobowiązania finansowe – kredyty, pożyczki, obligacje,
4. wykonane dochody z użytkowanie mienia,
5. informacja o ruchach na mieniu.

**Informacja o stanie majątku gminy  
wg stanu na 31.12.2016 układ podmiotowy**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	7 552 926,30	8 011 419,30	458 493,00	6%
2	Budynki i lokale gr 1	27 827 422,43	29 179 393,48	1 351 971,05	5%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	91 024 596,40	96 491 984,70	5 467 388,30	6%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	22 991 803,48	28 267 784,51	5 275 981,03	23%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	874 437,21	874 437,21	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	665 797,65	695 428,14	29 630,49	4%
6	Środki transportu gr 7	1 437 532,37	2 279 223,52	841 691,15	59%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	368 019,65	396 505,19	28 485,54	8%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	2 991 454,02	3 228 638,60	237 184,58	8%
Ogółem		132 742 186,03	141 157 030,14	8 414 844,11	6%

ZSP w Aleksandrii

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 082 988,33	1 082 988,33	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	129 426,07	129 426,07	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	10 830,67	10 830,67	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	4 867,80	4 867,80	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	43 636,70	43 636,70	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	298 178,21	310 742,22	12 564,01	4%
Ogółem		1 569 927,78	1 582 491,79	12 564,01	1%

ZSP w Hutkach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 409 582,32	1 409 582,32	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	117 441,16	117 441,16	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	6 500,00	6 500,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	32 827,20	32 827,20	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	187 815,38	199 171,22	11 355,84	6%
Ogółem		1 754 166,06	1 765 521,90	11 355,84	1%

## ZSP w Kopalni

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 030 371,88	1 030 371,88	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	85 368,70	106 709,20	21 340,50	25%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	7 960,60	13 249,60	5 289,00	66%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	5 944,52	5 944,52	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	198 114,12	200 472,12	2 358,00	1%
Ogółem		1 327 759,82	1 356 747,32	28 987,50	2%

## ZSP w Rększowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	660 802,81	660 802,81	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	226 913,73	241 253,73	14 340,00	6%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	7 600,00	7 600,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	8 810,43	8 810,43	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	18 914,50	18 914,50	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	230 035,50	239 458,36	9 422,86	4%
Ogółem		1 153 076,97	1 176 839,83	23 762,86	2%

## ZS w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	6 136 172,08	6 136 172,08	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	17 467,92	17 467,92	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	722 588,00	722 588,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	27 499,98	33 499,98	6 000,00	22%
6	Środki transportu gr 7	538 412,00	538 412,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	135 613,92	135 613,92	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	546 757,83	587 163,08	40 405,25	7%
Ogółem		8 124 511,73	8 170 916,98	46 405,25	1%

SP w Jamkach Korzonku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	975 694,13	1 160 976,56	185 282,43	19%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	31 162,70	31 162,70	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	0,00	0,00	0,00	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	274 930,91	285 447,91	10 517,00	4%
Ogółem		1 281 787,74	1 477 587,17	195 799,43	15%

SP w Łażcu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	737 746,79	737 746,79	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	32 177,10	32 177,10	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	4 600,00	4 600,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	11 841,49	11 841,49	
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	4 600,00	4 600,00	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	150 796,29	156 634,78	5 838,49	4%
Ogółem		929 920,18	947 600,16	17 679,98	2%

PP w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	115 334,04	115 334,04	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	17 239,41	17 239,41	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	73 556,44	73 556,44	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	18 285,36	18 285,36	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	136 885,29	138 404,86	1 519,57	1%
Ogółem		361 300,54	362 820,11	1 519,57	0%

GOPS w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	0,00	0,00	0,00	
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	0,00	0,00	0,00	
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	13 937,87	13 937,87	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	4 083,34	4 083,34	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	102 973,14	141 531,42	38 558,28	37%
Ogółem		120 994,35	159 552,63	38 558,28	32%

Urząd Gminy w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	7 552 926,30	8 011 419,30	458 493,00	6%
2	Budynki i lokale gr 1	15 678 730,05	16 845 418,67	1 166 688,62	7%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	90 367 399,61	95 799 107,41	5 431 707,80	6%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	22 991 803,48	28 267 784,51	5 275 981,03	23%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	48 762,10	48 762,10	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	602 720,97	609 220,97	6 500,00	1%
6	Środki transportu gr 7	899 120,37	1 740 811,52	841 691,15	94%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	104 114,11	132 599,65	28 485,54	27%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	864 967,35	969 612,63	104 645,28	12%
Ogółem		116 118 740,86	124 156 952,25	8 038 211,39	7%

Informacja o stanie majątku gminy				
wg stanu na 31.12.2016 układ przedmiotowy				
Wykaz mienia komunalnego	Stan wg 01.01.2016	Stan wg 31.12.2016	Zmiana wartości (kol 3 - kol 2)	Przyczyna zmian
1	2	3	4	
	Wartość w zł	Wartość w zł		
<b>Budynki ogółem i budowle przy szkołach</b>	<b>28 276 284,28</b>	<b>29 628 255,33</b>		
<i>Budynki administracyjne</i>	994 257,81	994 257,81		
Urząd Gminy ul. Lipowa	921 502,03	921 502,03		
Pocztą ul. Lipowa	72 755,78	72 755,78		
<i>Ochrona zdrowia</i>	322 445,35	322 445,35		
Laboratorium i Gm.Ośr.Zdr. ul.Lipowa	230 265,55	230 265,55		
Apteka ul. Lipowa	67 026,85	67 026,85		
Ośrodek Zdrowia w Aleksandrii	25 152,95	25 152,95		
<i>Świetlice, kluby, sale sportowe</i>	11 665 508,73	11 816 072,63		
Świetlica Korzonek	450 738,80	450 738,80		
Budynek KGW w Wygodzie	363 461,96	363 461,96		
Hala sportowa w Konopiskach	161 281,06	161 281,06		
Gminna hala sportowa w Konopiskach	9 122 297,45	9 122 297,45		
Świetlica w Kopalni	33 353,37	33 353,37		
Budynek adm-gosp na stadionie	1 488 839,16	1 488 839,16		
Budynek świetlicy wiejskiej w Aleksandrii	45 536,93	45 536,93		
Świetlica w Walaszczykach	0,00	150 563,90	150 563,90	z inwestycji
<i>Budynki na wysypisku</i>	91 160,66	91 160,66		
Budynek magazynowo-garażowy	44 945,00	44 945,00		
Bud. socjalno-administracyjny z inst. wewn.	46 215,66	46 215,66		
<i>Budynki mieszkalne</i>	729 055,48	729 055,48		
ul.Częstochowska 26	73 840,61	73 840,61		
ul.Częstochowska 4	18 353,26	18 353,26		
ul Sportowa 3	7 145,26	7 145,26		



ul. Lipowa 10		29 712,88		29 712,88		
ul. Przemysłowa 1		64 767,02		64 767,02		
ul. Częstochowska 155		143 134,88		143 134,88		
ul. Skośna 1		44 593,68		44 593,68		
ul. Przemysłowa 4		76 730,42		76 730,42		
ul. Przemysłowa 16		21 164,05		21 164,05		
ul. Przemysłowa 18		31 570,18		31 570,18		
ul. Przemysłowa budynek socjalny		58 256,44		58 256,44		
DN Jamki-Korzonek		70 784,80		70 784,80		
DN Aleksandria		89 002,00		89 002,00		
<i>Budynki strażnic</i>						
		1 021 077,63		2 037 202,35		
Jamki		144 795,01		144 795,01		
Rększowice		187 134,28		187 134,28		
Hutki		640 648,34		640 648,34		
Aleksandria		48 500,00		48 500,00		
Aleksandria Wozownia		0,00		969 810,40	969 810,40	z inwestycji
Wąsosz instalacja elektryczna, przyłącze gazowe		0,00		46 314,32	46 314,32	z inwestycji
<i>Budynki szkół</i>						
podstawowych		11 862 912,55		12 024 113,99		
		5 916 338,23		6 077 539,67		
	SP Konopiska	304 931,80		304 931,80		
	SP Aleksandria	813 133,50		813 133,50		
	SP Kopalnia	1 027 687,98		1 027 687,98		
	SP Rększowice	660 802,81		660 802,81		
	SP Jamki -Korzonek	975 694,13		1 136 895,57	161 201,44	modernizacja instalacji elektrycznej
	SP Łaziec	730 422,09		730 422,09		
	SP Hutki	1 403 665,92		1 403 665,92		
gimnazjum Konopiska		5 831 240,28		5 831 240,28		
przedszkole Konopiska		115 334,04		115 334,04		
<i>Budowle przy szkołach</i>						
		658 690,95		682 771,94		
SP Aleksandria		384 400,00		384 400,00		
	boisko asfaltowe	64 109,91		64 109,91		
	infrastruktura sportowa	279 320,03		279 320,03		
	ogrodzenie	7 808,50		7 808,50		
	chodniki	19 357,86		19 357,86		
	dół	13 803,70		13 803,70		
SP Kopalnia		20 428,50		20 428,50		

	boisko sportowe	2 464,50		2 464,50		
	ogrodzenie	1 962,60		1 962,60		
	chodniki	8 373,00		8 373,00		
	dół	4 944,50		4 944,50		
	komórki	2 683,90		2 683,90		
SP Rększowice			63 247,85		63 247,85	
	ogrodzenie	9 860,80		9 860,80		
	nawierzchnia	9 738,10		9 738,10		
	chodniki	36 407,55		36 407,55		
	dół	7 241,40		7 241,40		
SP Jamki-Korzonek			31 162,70		55 243,69	
	ogrodzenie	23 016,20		47 097,19	24 080,99	ogrodzenie
	dół	8 146,50		8 146,50		
SP Konopiska			17 467,92		17 467,92	
	ogrodzenie	4 368,03		4 368,03		
	chodniki	13 099,89		13 099,89		
SP Hutki			108 441,18		108 441,18	
	ogrodzenie	9 168,20		9 168,20		
	dół	11 087,90		11 087,90		
	chodniki, parking	80 447,58		80 447,58		
	hydrant	2 952,00		2 952,00		
	nawierzchnia	4 785,50		4 785,50		
SP Łaziec			33 542,80		33 542,80	
	ogrodzenie	19 108,10		19 108,10		
	chodniki	4 168,50		4 168,50		
	dół	2 941,50		2 941,50		
	budynek gospodarczy	7 324,70		7 324,70		
<i>Budowle przy przedszkolach</i>			11 739,42		11 739,42	
PP Konopiska			11 739,42		11 739,42	
	dół	3 800,61		3 800,61		
	ogrodzenie	7 938,81		7 938,81		
<i>Budowle przy Domach Nauczyciela</i>			58 294,91		58 294,91	
Aleksandria			58 294,91		58 294,91	
	dół	7 173,30		7 173,30		
	ogrodzenie	3 569,00		3 569,00		
	budynek gospodarczy	4 138,60		4 138,60		
	parking	43 414,01		43 414,01		
<i>Inne budynki</i>			861 140,79		861 140,79	

Budynek po UG ul. Sportowa 2		766 103,81		766 103,81		
Budynek piekarni ul. Lipowa		28 265,93		28 265,93		
Budynek Rady Sołeckiej w Kopalni		49 926,92		49 926,92		
Budynek gospodarczy ul. Częstochowska		10 927,73		10 927,73		
SP Hutki - budynek gospodarczy		5 916,40		5 916,40		
<b>Budowle</b>		<b>8 883 624,48</b>		<b>8 940 897,48</b>		
<i>Ogrodzenia</i>		<i>238 050,40</i>		<i>252 350,40</i>		
Budynek Rady Sołeckiej w Kopalni - po SP		8 580,54		8 580,54		
Wysypisko		124 169,03		124 169,03		
Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Aleksandrii		10 977,31		10 977,31		
Ogrodzenie budynku w Aleksandrii		16 841,66		16 841,66		
Ogrodzenie świetlicy w Korzonku		2 270,97		10 570,97	8 300,00	z inwestycji
Ogrodzenie wewnętrzne boiska LOT w Konopiskach		10 474,96		10 474,96		
Ogrodzenie zewnętrzne boiska LOT w Konopiskach		64 735,93		64 735,93		
Ogrodzenie OSP Rększowice - brama przesuwna		0,00		6 000,00	6 000,00	z inwestycji
<i>Doły gnilne i szamba</i>		<i>2 243,24</i>		<i>2 243,24</i>		
po U S C ul. Częstochowska 27		2 243,24		2 243,24		
<i>Budowle na wysypisku</i>		<i>642 035,48</i>		<i>642 035,48</i>		
Wewnętrzne drogi i place		60 298,99		60 298,99		
Ukształtowanie i uszczelnienie terenu		447 707,28		447 707,28		
Myjnie płytowe		3 686,40		3 686,40		
Brodzik, zbiorniki		17 576,09		17 576,09		
Oświetlenie		42 285,32		42 285,32		
Piezometry		38 501,40		38 501,40		
Instalacja spalania gazów		31 980,00		31 980,00		
<i>Place zabaw i inne place</i>		<i>1 778 114,90</i>		<i>1 797 087,90</i>		
w Jamkach		40 009,88		40 009,88		
w Łażcu		40 019,88		40 019,88		
Ogródek zabaw PP Konopiska		6 588,00		6 588,00		
Plac zabaw ZSP Rększowice		150 448,84		140 788,84	-9 660,00	ulepszenie 16 640,00 likwidacja 26 300,00
Rewitalizacja c. Konopisk - plac		691 285,60		691 285,60		
Zestaw zabawowy w Hutkach		21 949,35		21 949,35		
Altana w Rększowicach		7 120,00		7 120,00		
Plac zabaw w centrum Konopisk		242 074,78		242 074,78		

Plac zabaw przy ZSP w Hutkach		8 999,98		8 999,98		
Plac zabaw na Pająku w Konopiskach		27 182,26		27 182,26		
Plac zabaw w Aleksandrii		37 737,97		52 373,57	14 635,60	z inwestycji
Siłownia zewnętrzna (outdoot) w Aleksandrii		0,00		13 997,40	13 997,40	z inwestycji
Plac manewrowy w Kopalni		67 624,10		67 624,10		
Altana przy świetlicy w Korzonku		5 000,00		5 000,00		
Altana w PP w Konopiskach		5 499,99		5 499,99		
Plac zabaw przy SP w Łażcu		5 959,00		5 959,00		
Parking w Centrum Konopisk		420 615,27		420 615,27		
<i>Boiska sportowe</i>		<i>6 005 984,39</i>		<i>6 029 984,39</i>		
Boisko ORLIK w Konopiskach		1 309 754,97		1 309 754,97		
Boisko ORLIK w Aleksandrii		1 239 749,81		1 239 749,81		
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Konopiska		3 345 731,65		3 345 731,65		
Boisko w Konopiskach		42 844,33		42 844,33		
Boisko SP Łaziec		29 404,36		29 404,36		
Boiska ZSP Rekszowice		0,00		24 000,00	24 000,00	budowa boisk
Boisko ZSP Kopalnia		38 499,27		38 499,27		
<i>Inne</i>		<i>217 196,07</i>		<i>217 196,07</i>		
Siedziska na stadionie LOT		9 518,44		9 518,44		
Obelisk "Ku czci..."		71 953,73		71 953,73		
Studnia głębinowa w Konopiskach		53 338,60		53 338,60		
Rewitalizacja zbiornika Pająk		76 288,26		76 288,26		
Bramki na boisku w Rększowicach		6 097,04		6 097,04		
<b>Budowle – oświetlenie uliczne</b>		<b>718 104,98</b>		<b>892 415,41</b>		
Aleksandria ul. Sosnowa		20 440,00		20 440,00		
Aleksandria ul. Dolna		22 000,00		22 000,00		
Gmina Konopiska		16 190,73		16 190,73		
Łaziec-Wąsosz		15 578,40		15 578,40		
Rększowice		9 432,57		9 432,57		
Ul. Mostowa Aleksandria		20 154,94		20 154,94		
Odcinek Konopiska - Korzonek		16 000,00		16 000,00		
Aleksandria ul. Strazacka		65 616,34		65 616,34		
Gmina Konopiska		40 532,24		40 532,24		
Walaszczyki		43 215,69		43 215,69		
Konopiska ul. Sportowa		198 424,85		198 424,85		
DW 908 Wygoda Wąsosz		87 352,61		87 352,61		

Aleksandria ul. Wrzosowa		38 430,46		38 430,46		
Konopiska os. Pająk ul. Jowisza		43 058,86		43 058,86		
Plac - rewitalizacja c. Konopisk		62 612,29		62 612,29		
Ekologiczne przy Pająku		19 065,00		19 065,00		
Aleksandria ul. Piaskowa		0,00		65 753,02	65 753,02	z inwestycji
Aleksandria ul. Strażacka		0,00		108 557,41	108 557,41	z inwestycji
<b>Budowle sanitarne</b>		<b>58 134 436,37</b>		<b>58 261 227,54</b>		
Kanalizacja sanit Wąsosz-Łaziec IIe		5 043 132,76		5 043 132,76		
Kanalizacja sanit ul. Słoneczna Konopiska		100 692,74		100 692,74		
Kanalizacja sanit Wąsosz P4		428 587,60		428 587,60		
Kanalizacja ul.Opolska		3 235 413,53		3 235 413,53		
Kanalizacja sanitarna Wąsosz-Łaziec		887 651,63		887 651,63		
Kanalizacja sanitarna Łaziec Rększowice IIIe		2 210 314,64		2 210 314,64		
Kanał deszczowy w Konopiskach		680 595,25		680 595,25		
Kanalizacja deszczowa Os. Górka Konopiska		1 862 047,94		1 862 047,94		
Kanalizacja deszczowa Konopiska ul. Stawowa		153 927,45		153 927,45		
Kanalizacja sanitarna Rekszowice, Kolonia Hutki		9 676 433,28		9 676 433,28		
Kanalizacja sanitarna Hutki, Korzonek, Leśniaki		12 665 564,88		12 792 356,05	126 791,17	z inwestycji
Kanalizacja sanitarna ul. Sadowa		1 533 952,08		1 533 952,08		
Kanalizacja sanitarna Jamki, Kowale z. 6		7 471 131,90		7 471 131,90		
Kanalizacja sanitarna Kopalnia, Aleksandria I z.7		11 471 796,51		11 471 796,51		
Kanalizacja sanitarna ul. Szmargdowa Konopiska		492 588,34		492 588,34		
Kanalizacja sanitarna Kopalnia, Aleksandria II z.7		90 605,83		90 605,83		
Przyłącze kanalizacji sanitar, ZSP Rększowice		14 817,31		14 817,31		
Przyłącze kanalizacji sanitar. SP Jamki, świetl. Korzonek		26 051,49		26 051,49		
Przyłącze kanalizacji sanitar, ZSP Hutki		22 631,21		22 631,21		
Przyłącze kanalizacji sanitar, ZSP Kop., bud. komun.		35 750,00		35 750,00		
Przekładka sieci wodociąg.ul.Wrzosowa Aleksandria		30 750,00		30 750,00		
<b>Budowle wodne</b>		<b>988 415,94</b>		<b>988 415,94</b>		
Wodociąg Aleksandria ul.Strażacka		44 085,97		44 085,97		
Wodociąg ul. Słoneczna Konopiska		17 503,77		17 503,77		
Wodociąg ul. Leśna, Przejazdowa Aleksandria		68 144,20		68 144,20		
Wodociąg ul. Śląska Konopiska		125 276,68		125 276,68		
Wodociąg Hutki		496 691,64		496 691,64		
Wodociąg Aleksandria		236 713,68		236 713,68		
<b>Kotły i urządzenia ogółem</b>		<b>874 437,21</b>		<b>895 777,71</b>		

Kocioł CO ul. Lipowa		3 750,00		3 750,00		
Pompa CO ul. Lipowa		1 915,50		1 915,50		
Pompa CO ul. Lipowa		2 233,20		2 233,20		
Kocioł CO OSP Konopiska		4 500,00		4 500,00		
Kocioł węglowy CO OSP Konopiska		10 463,40		10 463,40		
Agregat prądotwórczy		25 900,00		25 900,00		
Kotły CO w Szkołach		825 675,11		847 015,61		
	Gimnazjum	722 588,00		722 588,00		
	SP Hutki	6 500,00		6 500,00		
	SP Aleksandria	10 830,67		10 830,67		
	SP Łaziec	4 600,00		4 600,00		
	SP Rększowice	7 600,00		7 600,00		
	SP Koplania	0,00		21 340,50	21 340,50	zakup pieca CO
	PP Konopiska	73 556,44		73 556,44		
<b>Środki transportu</b>			<b>1 437 532,37</b>		<b>2 279 223,52</b>	
	Star 66 OSP Rększowice		5 926,83		5 926,83	
	Star 266 OSP Wąsosz		24 425,90		24 425,90	
	Mercedes 1113 td/72 OSP Konopiska		60 000,00		60 000,00	
	Mercedes OSP Hutki		46 000,00		46 000,00	
	Magirus OSP Aleksandria		45 900,00		45 900,00	
	Magirus OSP Jamki		47 615,00		47 615,00	
	Magirus OSP Rększowice		47 615,00		47 615,00	
	Samoch VW -T4		54 537,64		54 537,64	
	Samoch bojowy dla OSP Konop		567 100,00		567 100,00	
	Samoch ratown-gaśn OSP Rększowice		0,00		753 973,15	753 973,15 z inwestycji
	Gimbus Autosan - ZS Konopiska		274 500,00		274 500,00	
	Gimbus Volkswagen Crafter ZS Konopiska		263 912,00		263 912,00	
	Samoch VW -T4 nr ewid. 8763		0,00		87 718,00	87 718,00 nieodpłatne otrzymanie z KWP w Katowicach
<b>Maszyny, urząd i aparaty ogóln zastosow</b>			<b>92 408,19</b>		<b>98 908,19</b>	
	Zestaw do ratown.drogow. LUKAS		20 900,00		20 900,00	
	Radiotelefon stacjonarny		3 437,50		3 437,50	
	Centrala telefoniczna ul.Lipowa SLIC		10 360,70		10 360,70	
	Instalacja solarna w bud adm-gosp		51 711,99		51 711,99	
	Kosiarka samojezdna RS Walaszczyki		5 998,00		5 998,00	
	Traktor - Kosiarka OSP Rększowice		0,00		6 500,00	6 500,00 z inwestycji

<b>Maszyny do robót ziemnych i drogowych</b>		<b>79 910,00</b>		<b>79 910,00</b>	
Kompaktor		79 910,00		79 910,00	
<b>Wyposażenie ogółem</b>		<b>1 191 581,92</b>		<b>1 212 863,92</b>	
Kserokopiarki UG		29 096,95		29 096,95	
Aparat cyfrowy NIKON		3 269,57		3 269,57	
Drukarko-kopiarka GCI		5 255,76		5 255,76	
Maszyny i urządzenia w szkołach		100 604,23		118 736,23	
	SP Hutki	9 928,01		9 928,01	
	SP Rększowice	12 709,00		12 709,00	
	SP Łaziec	0,00		6 843,00	6 843,00
	ZS Konopiska	31 567,60		37 567,60	6 000,00
	SP Kopalnia	5 944,52		11 233,52	5 289,00
	Sp Aleksandria	27 192,24		27 192,24	
	PP Konopiska	11 697,36		11 697,36	
	Instrumenty muzyczne - Szkoły	1 565,50		1 565,50	
Instrumenty muzyczne - Orkiestra		32 198,96		32 198,96	
Kserokopiarka GOPS		4 083,34		4 083,34	
Infomat		18 670,88		18 670,88	
Model kosmograficzny ZSP RĘK		6 205,50		6 205,50	
Klimatyzator		6 478,00		6 478,00	
Zestaw interaktywny z tablicą GIM HUT		7 499,31		7 499,31	
Zestaw interaktywny z tablicą GIM KON		7 499,31		7 499,31	
Zestaw interaktywny z tablicą GIM ALE		7 499,31		7 499,31	
Wyposażenie stołówki szkolnej w ZS w Konopiskach		67 492,36		67 492,36	
Kserokopiarka KYOCERA MITA KM-2560 UG		11 992,50		11 992,50	
Zestaw interaktywny w ZS w Konopiskach		12 499,98		12 499,98	
Piec, patelnia OSP Konopiska		16 838,45		16 838,45	
Infrastruktura informatyczna E-region		761 174,59		761 174,59	
Klimatyzacja w budynku UG		93 222,92		93 222,92	
Garaż wolnostojący OSP Rększowice		0,00		3 150,00	3 150,00
<b>Komputery ogółem</b>		<b>154 749,17</b>		<b>154 749,17</b>	
Zespoły komputerowe UG		82 106,56		82 106,56	
Laptopy UG		5 176,46		5 176,46	
Serwery UG		53 528,28		53 528,28	
Zespoły komputerowe GOPS		13 937,87		13 937,87	

<b>Kontener sanitarny</b>			<b>6 633,14</b>		<b>6 633,14</b>	
Melamina			6 633,14		6 633,14	
<b>Drogi ogółem</b>			<b>21 058 084,63</b>		<b>26 171 093,37</b>	
Drogi gminne			19 199 559,85		24 140 484,05	
	Aleksandria ul. Brzozowa	698 574,78		698 574,78		
	Aleksandria ul. Piękna	597 207,23		597 207,23		
	Kopalnia ul. Kwiatowa	192 821,42		192 821,42		
	Konopiska ul. Rolnicza	147 724,00		147 724,00		
	Aleksandria ul. Rolnicza	328 735,30		328 735,30		
	Aleksandria ul. Księżycowa	310 663,44		310 663,44		
	Aleksandria ul. Wrzosowa	207 800,67		207 800,67		
	Aleksandria ul. Graniczna	530 267,19		530 267,19		
	Konopiska ul. Księżycowa	120 997,25		120 997,25		
	Konopiska ul. Kopernika i Heweliusza	262 042,40		262 042,40		
	Aleksandria ul. Zielona	524 209,14		524 209,14		
	Konopiska ul. Słoneczna	155 906,20		155 906,20		
	Konopiska ul. Spółdzielcza- płyty	14 445,00		14 445,00		
	Kopalnia ul. Mała /nakładka/	41 857,65		41 857,65		
	Konopiska ul. Włociańska i Spółdzielcza	261 079,18		261 079,18		
	Aleksandria ul. Wrzosowa	980 282,96		980 282,96		
	Aleksandria ul. Górna	1 381 968,27		1 381 968,27		
	Konopiska ul. Kosmiczna	116 237,84		116 237,84		
	Konopiska ul. Gwiezdna, Kosmonautów	228 612,10		228 612,10		
	Aleksandria ul. Poprzeczna	491 851,92		491 851,92		
	Aleksandria ul. Strażacka + parking	459 185,84		459 185,84		
	Zagospodarowanie centrum wsi Konopiska	115 091,64		115 091,64		
	Konopiska ul. Stawowa	134 189,30		134 189,30		
	Konopiska ul. Avicenny, Gagarina, Marsjańska	438 307,18		438 307,18		
	Aleksandria ul. Sosnowa	151 168,38		151 168,38		
	Konopiska ul. Źródłana	71 833,60		71 833,60		
	Jamki	151 407,33		151 407,33		
	Aleksandria ul. Leśna	652 127,59		652 127,59		
	Aleksandria ul. Mostowa	1 459 593,10		1 459 593,10		
	Konopiska ul. Lipowa	483 691,45		483 691,45		
	Konopiska ul. Brzozowa	362 801,05		362 801,05		



	Chodnik na odc Konopiska Kopalnia	2 928,00		2 928,00		
	Aleksandria ul Opolska	500 846,87		500 846,87		
	Łącznik Konopiska ul. Źródłana - Kijas	63 600,56		63 600,56		
	Wąsosz nr 628053S	2 031 426,48		2 031 426,48		
	Kijas	1 011 978,38		1 011 978,38		
	Odbudowa Hutki	138 847,38		138 847,38		
	Odbudowa Kowale 628020S	394 999,30		394 999,30		
	Odbudowa Jamki 628020S	2 641 640,91		2 641 640,91		
	Aleksandria ul. Orlika	340 611,57		340 611,57		
	Odbudowa ul. Jowisza w Konopiskach	0,00		415 089,72	415 089,72	z inwestycji
	Odbudowa ul. Strażacka Aleksandria	0,00		862 055,95	862 055,95	z inwestycji
	Przebudowa ul. Gościnna Aleksandria	0,00		267 965,43	267 965,43	z inwestycji
	Rększowice-Hutki z mostem	0,00		1 889 243,34	1 889 243,34	z inwestycji
	Przepust ul. Akacyjowa Aleksandria	0,00		154 565,74	154 565,74	z inwestycji
	Kowale	0,00		149 381,83	149 381,83	z inwestycji
	Konopiska ul. Różana	0,00		230 177,05	230 177,05	z inwestycji
	Konopiska ul. Lipowa	0,00		311 566,40	311 566,40	z inwestycji
	Rększowice przy remizie	0,00		660 878,74	660 878,74	z inwestycji
Drogi transportu rolnego			1 444 292,57		1 444 292,57	
	Hutki	50 515,00		50 515,00		
	Jamki – Rększowice	225 317,95		225 317,95		
	Hutki – Rększowice	75 937,60		75 937,60		
	Konopiska	34 370,82		34 370,82		
	Konopiska-Łaziec	77 448,82		77 448,82		
	Rększowice	78 649,00		78 649,00		
	Aleksandria	72 045,30		72 045,30		
	Łaziec	81 015,53		81 015,53		
	Łaziec	34 071,00		34 071,00		
	Jamki	41 939,95		41 939,95		
	Kowale	29 153,16		29 153,16		
	Hutki	42 297,66		42 297,66		
	Hutki	259 292,31		259 292,31		
	Aleksandria	107 328,50		107 328,50		
	Jamki - Korzonek	125 455,38		125 455,38		
	Konopiska - Kijas	109 454,59		109 454,59		
Chodnik i parking Konopiska ul.Lipowa			45 452,08		45 452,08	
Droga do parkingu ul. Przemysłowa			35 578,05		35 578,05	
Droga dojazdowa do OSP Jamki			20 973,43		20 973,43	
Droga dojazdowa do budynku administr Pająk			204 483,37		204 483,37	

Drogi wewnętrzne Osiedle Pająk		42 880,00		42 880,00		
Łącznik ul. Zjazdowa z dr. wojew. w Rększowicach		0,00		160 746,40		
Most na rzece Konopce Łaziec-Konopiska		22 450,00		22 450,00		
Parking przy Ośrodku Zdrowia w Aleksandrii		42 415,28		42 415,28		
Wiaty przystankowe Konopiska		0,00		11 338,14	11 338,14	z inwestycji
<b>Urządzenia nieprzemysłowe</b>		<b>170 977,06</b>		<b>175 975,55</b>		
Waga - wysypisko		58 677,05		58 677,05		
Monitoring ZS Konopiska		42 489,15		42 489,15		
Monitoring ZSP Aleksandria		13 812,95		13 812,95		
Monitoring ZSP Kopalnia		7 960,60		7 960,60		
Monitoring ZSP Hutki		15 399,88		15 399,88		
Monitoring SP Łaziec		0,00		4 998,49	4 998,49	z inwestycji
Sztandar SP Łaziec		4 600,00		4 600,00		
Monitoring UG		19 227,00		19 227,00		
Monitoring przy ZSP w Rększowicach		8 810,43		8 810,43		
<b>Urządzenia techniczne</b>		<b>7 953,70</b>		<b>7 953,70</b>		
Syrena alarmowa		5 253,70		5 253,70		
Instalacja alarmowa przy świetlicy w Rększowicach		2 700,00		2 700,00		
<b>Grunty ogółem</b>		<b>7 552 926,30</b>		<b>8 011 419,30</b>		
Działka - Świetlica Korzonek UG		46 252,00		46 252,00		
Działki różne:		6 586 785,30		7 045 278,30		
	rolne	1 402 073,43		1 402 073,43		
	łąki	24 161,00		24 161,00		
	mieszkaniowe - budowlane	421 495,32		373 861,32	-47 634,00	sprzedaż
	przemysłowe	126 020,96		126 020,96		
	zabudowane inne	106 601,88		106 601,88		
	zurbanizowanie niezabudowane	2 415 682,90		2 400 907,90	-14 775,00	sprzedaż
	rekreacyjno-wypoczynkowe	170 013,96		170 013,96		
	komunikacyjne	1 390 337,85		1 911 239,85	520 902,00	nieodpłatne otrzymanie Dec.Woj.Śl., ANR w Opolu, od osób fiz, zasiedzenie
	tereny różne, grunt i zieleń - wysypisko	530 398,00		530 398,00		
Działka 964/2 - OSP Jamki		25 000,00		25 000,00		
Działka 19/3 - OSP Hutki		36 000,00		36 000,00		
Działki 278/1, 279 - OSP Aleksandria		17 500,00		17 500,00		

Działki 82/6 i 82/11 - Ośrodek Zdr, Aleksandria			1 000,00		1 000,00	
Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie			215 874,00		215 874,00	
	MLECZGAL Częstochowa - działka 2/2 Hutki	4 377,00		4 377,00		
	Sebastian Huras - działka 2/1 Hutki	38 482,00		38 482,00		
	Działka 2593 Konopiska RSP Rząsawa	114 700,00		114 700,00		
	Działka 1525/7 Konopiska GS	6 766,00		6 766,00		
	Działka 1513 Konopiska – Kuśmierk	7 100,00		7 100,00		
	Działka 53/2 Rekszowice GS	7 369,00		7 369,00		
	Działka 187/3 Rększowice UNIMOT	27 000,00		27 000,00		
	Działka 964/1 Jamki Wyżykowski	5 480,00		5 480,00		
	Działka 6/3 Aleksandria II Tekielak	4 600,00		4 600,00		
Grunty pod przepompowniami			269 940,00		269 940,00	
	Konopiska dz. 659/1	25 000,00		25 000,00		
	Wąsosz dz. 472/6 I etap	10 240,00		10 240,00		
	Wąsosz dz. 457/1 II etap	8 000,00		8 000,00		
	Konopiska dz. 1045, 1046 ul. Opolska	40 000,00		40 000,00		
	Łaziec dz. 157/1 III etap	8 000,00		8 000,00		
	Jamki dz. 191	10 000,00		10 000,00		
	Jamki dz. 192	1 200,00		1 200,00		
	Hutki dz. 427/1	25 000,00		25 000,00		
	Hutki dz. 1222	21 000,00		21 000,00		
	Jamik dz. 70	14 000,00		14 000,00		
	Jamki dz. 41	16 000,00		16 000,00		
	Korzonek dz. 305/3	5 800,00		5 800,00		
	Konopiska dz. 1660/1	10 000,00		10 000,00		
	Jamki dz. 750/1	15 000,00		15 000,00		
	Jamki dz. 800/3	9 000,00		9 000,00		
	Jamki dz. 516/2	1 040,15		1 040,15		
	Jamki dz. 517/2	17 959,85		17 959,85		
	Jamki dz. 425/1	3 000,00		3 000,00		
	Kopalnia dz. 52/1	5 200,00		5 200,00		
	Jamki dz. 275/3	5 625,00		5 625,00		
	Jamki dz. 276/1	3 375,00		3 375,00		
	Jamki dz. 852/3	4 500,00		4 500,00		
	Jamki dz. 596/6	11 000,00		11 000,00		
Lasy Konopiska			354 575,00		354 575,00	
Działka 1654/2		28 000,00		28 000,00		

Działka 1947/9		4 000,00		4 000,00		
Działka 2406		3 000,00		3 000,00		
Działka 2411 Konopiska		3 875,00		3 875,00		
Grunty pod lasami dz. 278/4		315 700,00		315 700,00		
<b>Melioracje na wysypisku</b>			<b>97 142,26</b>		<b>97 142,26</b>	
Drenaż i rów zewnętrzny			32 225,84		32 225,84	
Zewnętrzna sieć wodno-kanalizac.			11 551,30		11 551,30	
Drenaż odcieków			28 640,56		28 640,56	
Zbiornik odcieków			22 428,05		22 428,05	
Rów oporowy			2 296,51		2 296,51	
<b>Urządzenia i aparaty projekcyjne</b>			<b>4 010,01</b>		<b>4 010,01</b>	
Projektor GCI			4 010,01		4 010,01	
<b>Urządzenia OSP</b>			<b>21 520,00</b>		<b>21 520,00</b>	
Aparat ochrony dróg oddechowych			4 280,00		4 280,00	
Aparat ochrony dróg oddechowych			4 280,00		4 280,00	
Pompa szlamowo - pływająca OSP Hutki			4 860,00		4 860,00	
Motopompa szlamowa OSP Konopiska			8 100,00		8 100,00	
<b>Wartość środków trwałych ogółem</b>			<b>129 750 732,01</b>		<b>137 928 391,54</b>	<b>8 177 659,53</b>
w tym:	UG		115 253 773,51		123 187 339,62	7 933 566,11
	GOPS		18 021,21		18 021,21	0,00
	Razem oświata		14 478 937,29		14 723 030,71	244 093,42
<b>Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie ogółem</b>			<b>2 991 454,02</b>		<b>3 228 638,60</b>	<b>237 184,58</b>
1. Prawo użytkowania stacji TRAFO UG			140 800,00		0,00	-140 800,00
2. Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie UG			724 167,35		969 612,63	245 445,28
3. Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie GOPS			102 973,14		141 531,42	38 558,28
4. Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie razem OŚWIATA			2 023 513,53		2 117 494,55	93 981,02
<b>Wartość mienia ogółem</b>			<b>132 742 186,03</b>		<b>141 157 030,14</b>	<b>8 414 844,11</b>

w tym:	UG		116 118 740,86		124 156 952,25	8 038 211,39	
	GOPS		120 994,35		159 552,63	38 558,28	
	OŚWIATA		16 502 450,82		16 840 525,26	338 074,44	

**Informacja o stanie majątku gminy  
wg stanu na 31.12.2016 zobowiązania finansowe**

Instytucja kredytująca	Nazwa zobowiązania	Stan na 01.01.2016	Zmiana wartości (kol 5 - kol 3)	Stan na 31.12.2016	Zm. %
1	2	3	4	5	6
BS K-ka	Uporządkowanie gosp. ściekowej gm. Konopiska	400 000,00	0,00	400 000,00	0%
BS K-ka	Kanalizacja sanitarna ul. Sadowa	1 231 253,40	-57 400,00	1 173 853,40	-5%
BS K-ka	Kanalizacja sanitarna Kopalnia, Aleksandria	1 621 929,46	-1 621 929,46	0,00	-100%
BS K-ka	Budowa części bojowej wozowni w Aleksandrii	0,00	464 917,03	464 917,03	
Kredyty razem		3 253 182,86	-1 214 412,43	2 038 770,43	-37%
WFOŚiGW	Kanalizacja Łaziec IIIe	488 926,19	-1 200,00	487 726,19	0%
WFOŚiGW	Uporządkowanie gosp. ściekowej gm. Konopiska	6 895 970,03	-2 000,00	6 893 970,03	0%
WFOŚiGW	Hala wymiennik ciepła	62 521,00	-62 521,00	0,00	-100%
WFOŚiGW	Budowa części bojowej wozowni w Aleksandrii	0,00	171 318,00	171 318,00	
Pożyczki razem		7 447 417,22	105 597,00	7 553 014,22	1%
PKO BP SA	Budowa hali sportowej	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0%
KDPW W-wa	Budowa hali sportowej	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	-100%
Obligacje razem		4 750 000,00	-1 600 000,00	3 150 000,00	-34%
<b>Razem zadłużenie finansowe</b>		15 450 600,08	-2 708 815,43	12 741 784,65	-18%

Zmiany wartości poszczególnych tytułów zadłużenia wynikają z zaciągnięć kredytów, pożyczek i obligacji lub ich spłat, które były dokonywane w trakcie 2016 roku.

**Informacja o stanie majątku gminy  
wg stanu na 31.12.2016 dochody z użytkowania składników majątkowych**

Lp	Wyszczególnienie	Razem dochody za 2016 r.	Struktura dochodów z majątku
1	Dzierżawa	363 054,19	39%
2	Najem zasobów komunalnych	148 908,45	16%
3	Wieczyste użytkowanie gruntów	5 126,27	1%
4	Sprzedaż gruntów i lokali	408 726,71	44%
5	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 200,00	0%
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	588,00	0%
	Ogółem	928 603,62	100%

Mienie komunalne za 2016 r.

Czynsze mieszkaniowe opłaca 42 lokatorów.

Czynsze dzierżawne opłaca 45 dzierżawców majątku gminnego.

W wyniku przetargu sprzedano następujące działki :

- w dniu 24.05.2016 r. działkę nr 2665/12 o pow. 0,1495 ha położoną we wsi Konopiska za kwotę 114 200,00 zł netto,
- w dniu 23.09.2016 r. działkę nr 3/8 o pow. 0,0876 ha położoną we wsi Kopalnia za kwotę 35 395,00 zł netto,
- w dniu 17.11.2016 r. działkę nr 1421/2 o pow. 0,1105 ha położoną we wsi Rększowice za kwotę 42 450,00 zł netto,
- w dniu 17.11.2016 r. działkę nr 1421/3 o pow. 0,0979 ha położoną we wsi Rększowice za kwotę 38 900,00 zł netto,

W wyniku negocjacji po II przetargu sprzedano działki :

- w dniu 20.12.2016 r. działkę nr 2665/38 o pow. 0,1727 ha położoną we wsi Konopiska za kwotę 131 301,00 zł netto,
- w dniu 20.12.2016 r. działkę nr 2665/39 o pow. 0,1688 ha położoną we wsi Konopiska za kwotę 128 270,00 zł netto.

Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu nieodpłatnie przekazała gminie niżej wymienione działki:

położone w Konopiskach :

- 774/10 o pow. 0,3002 ha o wartości 46 291,00 zł.
- 1751/3 o pow. 1,0815 ha o wartości 133 782,00 zł.
- 1961/2 o pow. 0,0533 ha o wartości 13 597,00 zł.
- 1961/3 o pow. 0,1192 ha o wartości 30 408,00 zł.
- 1987 o pow. 0,2840 ha o wartości 56 232,00 zł.

położone w Aleksandrii II

- 480/1 o pow. 0,0225 ha o wartości 4 230,00 zł.
- 549/3 o pow. 0,0126 ha o wartości 2 369,00 zł.
- 550/4 o pow. 0,0356 ha o wartości 6 693,00 zł.
- 394/6 o pow. 0,0025 ha o wartości 470,00 zł.
- 481/1 o pow. 0,0122 ha o wartości 2 294,00 zł.
- 736/3 o pow. 0,0043 ha o wartości 808,00 zł.

oraz działkę nr 318/3 o pow. 0,0210 ha położoną w Aleksandrii I o wartości 3 948,00 zł.

Nabyliśmy nieodpłatnie od osób fizycznych działki na wykonanie nowego wjazdu z drogi wojewódzkiej w Rększowicach. Są to działki nr:

- 102/3 o pow. 0,0147 ha o wartości 2 470,00 zł
- 102/6 o pow. 0,0107 ha o wartości 1 800,00 zł.
- 101/6 o pow. 0,0242 ha o wartości 4 060,00 zł.
- 103/3 o pow. 0,0165 ha o wartości 2 770,00 zł.
- 103/6 o pow. 0,0112 ha o wartości 1 880,00 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego otrzymaliśmy na własność niżej wymienione działki położone we wsi:

Konopiska

- Działka nr 765/4 o pow. 0,0444 ha wartość 6 000,00 zł

Aleksandria II

- Działka nr 295/2 o pow. 0,0133 ha wartość 1 800,00 zł



Rększowice

- Działka nr 1376 o pow. 0,1660 ha wartość 12 000,00 zł
- Działka nr 1377 o pow. 0,5720 ha wartość 60 000,00 zł
- Działka nr 1380 o pow. 0,4010 ha wartość 40 000,00 zł
- Działka nr 1381 o pow. 0,4770 ha wartość 47 000,00 zł

Zasiedzieliśmy również w Sądzie Rejonowym w Częstochowie działkę nr 313 o pow. 0,4021 ha położoną w Aleksandrii II o wartości 40 000,00 zł.

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO  
w GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KONOPISKACH  
ZA 2016**

Wyszczególnienie	Wykonanie planu 01.01.2016- 31.12.2016
<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>316 302,38 zł</b>
Dotacja z budżetu	305 700,00 zł
- podmiotowa	305 700,00 zł
- celowa	0,00 zł
Dotacja Biblioteka Narodowa	8 700,00 zł
-Wpływy własne, w tym:	1 902,38 zł
- wpływy z usług	213,20 zł
- pozostałe przychody	1 689,18 zł
-odsetki bankowe	0,00 zł
<b>II. KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>315 512,24 zł</b>
Amortyzacja	0,00 zł
Koszty bieżące w tym:	315 512,24 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	228 667,57 zł
w tym umowy zlecenia	6 915,92 zł
- pozostałe koszty-zakup towarów i usług	86 844,67 zł
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
bieżące remonty i zakup wyposażenia	0,00 zł
Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
- zakupy	0,00 zł
- nakłady inwestycyjne	0,00 zł
Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł

Sporz. A. Kowalczyk

**Informacja o wykorzystaniu dotacji  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach  
za 2016 r.**

Za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. otrzymano dotację z Urzędu Gminy w kwocie – **305 700,00 zł**.

Wypracowano dochody własne w kwocie – **1 902,38 zł** w tym:

- z tytułu usług ksero – 213,20 zł
- zwrot za energię elektryczną – 1 689,18 zł

Pozyskano dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej – w kwocie **8 700,00 zł**.

Dochody Gminnej Biblioteki ogółem wyniosły - **316 302,38 zł**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016r. wyniosły ogółem – **315 512,24 zł** i zostały przeznaczone na:

Lp.	Opis wydatku	Kwota	
1.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		873,46
2.	Wynagrodzenia 3,95 etatów		183.887,93
3.	Wynagrodzenia bezosobowe		6.915,92
4.	Składki Społeczne i Fundusz Pracy		33.360,38
5.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ogółem 1434 szt. książek dla		31.356,94
	GBP Konopiska	624 wol.	13.697,15
	Filia Aleksandria	255 wol.	5.959,35
	Filia Hutki	295 wol.	5.882,71
	Filia Rększowice	260 wol.	5.817,73
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		33.479,17
7.	Zakup energii		6.793,22
8.	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czynsz za lokal, obsługa serwisowa programów komputerowych		8.582,37
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych		3.435,83
10.	Podróże służbowe		823,58
11.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.503,34
12.	Szkolenia pracowników		1.500,10
	<b>Ogółem:</b>		<b>315.512,24</b>

GBP w Konopiskach przyznano z Funduszu Antyalkoholowego kwotę 1 999,99 zł, zaś z Funduszu Rady Sołectkiej w Aleksandrii – 2 000,00 zł, Funduszu Rady Sołectkiej w Hutkach – 970,25 zł., Funduszu Rady Sołectkiej w Rększowicach – 1 163,23 zł, Funduszu Rady Sołectkiej w Konopiskach – 1 083,49 zł. Środki te w całości przeznaczone zostały na zakup książek – ogółem zakupiono 347 woluminów.

Sporz. A. Kowalczyk

Konopiska, dnia 30.01.2017 r.

**Informacja o wykorzystaniu dotacji za 2016r.  
od 01.01.2016-31.12.2016**

<b>WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 R.</b>	
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie planu na 2016 rok</b>
<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>1 376 251,56 zł</b>
Dotacja z budżetu Gminy Konopiska	1 285 934,44 zł
- podmiotowa	1 273 400,00 zł
- celowa	12 534,44 zł
Dotacje pozostałe instytucje	23 212,70 zł
dotacja -PUP Częstochowa	23 212,70 zł
-Wpływy własne, w tym:	67 104,42 zł
- wpływy z usług	32 136,65 zł
- pozostałe przychody	34 790,42 zł
-odsetki bankowe	177,35 zł
<b>II. KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 345 722,42 zł</b>
Koszty bieżące w tym:	1 333 187,98 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	883 300,36 zł
w tym umowy zlecenia	123 380,96 zł
- pozostałe koszty	432 808,32 zł
bieżące remonty i zakup wyposażenia	17 079,30 zł
koszty inwestycyjne w tym	12 534,44 zł
- zakupy	12 534,44 zł
- nakłady inwestycyjne	0,00 zł

Pozyskano dotację z Urzędu Gminy w Konopiskach w kwocie **1 273 400,00 zł** (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych 00/100).

Pozyskano dotację celową z Urzędu Gminy w Konopiskach na budowę studni i zakup pompy do nawodnienia stadionu lekkoatletycznego w kwocie – **12 534,44 zł**.

Pozyskano dotację z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie na dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionych pracowników w kwocie – **23 212,70 zł**

Dochody własne wyniosły **67 104,42zł** (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto cztery złote 42/100) w tym:

-Sprzedaż usług statutowych w kwocie **4 660,00zł.** ( opłaty za zajęcia )

-Sprzedaż usług pozostałych w kwocie **27 476,65zł.** (wynajem sal i urządzeń, sprzedaż usług)

-Pozostałe przychody w kwocie **34 790,42 zł**( wpłaty na organizowane wyjazdy, darowizny)

-Przychody finansowe w kwocie **177,35 zł.**

Ogółem dochody wyniosły : **1 376 251,56 zł.**

**Wydatki poniesiono na:**

Lp.	Treść		Kwota
<b>I. KOSZTY OGÓLNE</b>			<b>867 241,14 zł</b>
1.	Wynagrodzenia, w tym:		616 047,47 zł
	1.1	Kultura	616 047,47 zł
	1.2	Pracownik interwencyjny	- zł
2.	Umowa o dzieło i umowy zlecenia w tym:		29 130,50 zł
	2.1	Pozostałe umowy cywilnoprawne	11 130,50 zł
	2.2	GCKiR ( animatorzy orlików)	18 000,00 zł
3.	Składki społeczne		110 641,75 zł
4.	Składki fundusz pracy		14 539,60 zł
5.	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia		3 448,28 zł
6.	Fundusz świadczeń socjalnych		11 991,02 zł
7.	Prowizja za prowadzenie rachunków bankowych oraz opłaty bankowe		2 811,12 zł
8.	Opłata pocztowa		2 203,10 zł
9.	Opłata za telefon		3 565,97 zł
10.	Opłata RTV		245,15 zł
11.	Opłata za internet		3 091,81 zł
12.	Zakup materiałów biurowych		7 233,48 zł
13.	Zakup materiałów eksploatacyjnych(ksero i drukarki)		2 433,20 zł
14.	Zakup środków czystości		6 416,33 zł
15.	Szkolenia pracowników		1 942,81 zł
16.	Podróże służbowe - delegacje		12 678,93 zł
17.	Badania lekarskie		1 359,00 zł
18.	Zakup usług informatycznych		3 207,17 zł
19.	Zakup pozostałych usług		5 354,13 zł
20.	Upgrade programu księgowego		889,04 zł
21.	Ubezpieczenia oc imprez i wyjazdów		1 815,96 zł
22.	Koszty poniesione z dochodów własnych		26 195,32 zł
<b>II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>			<b>345 078,35 zł</b>
23.	Wydatki na działalność zespołów(akredytacje na przeglądach, zakup śpiewników, zakup strojów scenicznych) działających przy GCKiR:		69 345,08 zł
	23.1	Gminny Zespół Śpiewaczy	7 239,00 zł
	23.2	Dropsy	1 026,00 zł
	23.3	Dropsiki	253,01 zł

	23.4	<i>Afera</i>	<b>3 727,09 zł</b>
	23.5	<i>Aferka</i>	- zł
	23.6	<i>Mała Afera</i>	<b>1 666,24 zł</b>
	23.7	<i>Musztra mazoretki "SZYK" + mała grupa (Mazoretki)</i>	<b>11 145,47 zł</b>
	23.8	<i>Konopielki</i>	<b>15 068,31 zł</b>
	23.9	<i>Kółko plastyczne</i>	<b>2 098,46 zł</b>
	23.10	<i>Szkółka muzyczna</i>	<b>6 787,50 zł</b>
	23.11	<i>Szkółka muzyczna orkiestra</i>	<b>20 334,00 zł</b>
	<b>Wydatki na popularyzację rekreacji :</b>		<b>29 735,76 zł</b>
<b>24.</b>	24.1	<i>Sekcja siatkówki</i>	<b>9 978,14 zł</b>
	24.2	<i>Sekcja koszykówki</i>	<b>8 397,73 zł</b>
	24.3	<i>Sekcja tenisa stołowego</i>	<b>7 705,00 zł</b>
	24.4	<i>Sekcja szachowa</i>	<b>3 654,89 zł</b>
<b>25.</b>	<b>Wsparcie innych działań mieszkańców</b>		<b>7 945,66 zł</b>
	25.1	<i>Wsparcie udzielane Kołom Gospodyń Wiejskich i innym stowarzyszeniom</i>	<b>7 945,66 zł</b>
<b>26.</b>	<b>Usługi transportowe pozostałe</b>		<b>733,47 zł</b>
<b>27.</b>	<b>Wydruk PASM</b>		<b>20 357,14 zł</b>
<b>28.</b>	<b>Zakupy materiałów i usług do organizacji imprez plenerowych i innych w tym:</b>		<b>203 514,78 zł</b>
	28.1	<i>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy</i>	<b>3 334,63 zł</b>
	28.2	<i>Ferie z GCKiR</i>	<b>2 005,38 zł</b>
	28.3	<i>Dzień Kobiet</i>	<b>7 746,75 zł</b>
	28.4	<i>Dni Gminy Konopiska</i>	<b>107 537,11 zł</b>
	28.5	<i>Sobótka</i>	<b>41 068,87 zł</b>
	28.6	<i>Biesiada</i>	<b>21 527,44 zł</b>
	28.7	<i>Wakacje z GCKiR (półkolonie)</i>	<b>5 263,44 zł</b>
	28.8	<i>Inne imprezy</i>	<b>15 031,16 zł</b>
<b>29.</b>	<b>Zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów i zawodów w tym:</b>		<b>13 446,46 zł</b>
	29.1	<i>Konkurs Anioł</i>	<b>540,10 zł</b>
	29.2	<i>Kartka Walentynkowa</i>	<b>2 143,65 zł</b>
	29.3	<i>Konkurs recytatorski</i>	<b>1 311,96 zł</b>
	29.4	<i>Nasze śpiewanie</i>	<b>836,59 zł</b>
	29.5	<i>Konkurs na Ozdobę Wielkanocnego Stołu</i>	<b>592,83 zł</b>
	29.7	<i>Turniej sołectw podczas obchodów Dni Gminy Konopiska</i>	<b>3 528,68 zł</b>
	29.8	<i>Inne konkursy( polska biega, modele pływające, turnieje gminne siatkówka, koszykówka, szachy)</i>	<b>4 492,65 zł</b>
<b>III. KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW</b>			<b>120 868,49 zł</b>
<b>30</b>	<b>Koszty utrzymania obiektów</b>		<b>106 568,95 zł</b>
	30.1	<i>Budynek GCKiR</i>	<b>30 474,69 zł</b>

	30.1.1	<i>Energia elektryczna</i>	6 267,99 zł
	30.1.2	<i>Zużycie wody i odprowadzenie śmieci</i>	720,19 zł
	30.1.3	<i>Ogrzewanie(gaz, opał)</i>	8 769,57 zł
	30.1.4	<i>Materiały konserwacyjne</i>	5 952,40 zł
	30.1.5	<i>Zakup usług(usługi remontowe, monitoring, przeglądyPPOŻ, budowlane)</i>	8 764,54 zł
<b>30.2</b>	<b>Orlik Konopiska</b>		<b>13 619,22 zł</b>
	30.2.1	<i>Energia elektryczna</i>	3 713,84 zł
	30.2.2	<i>Zużycie wody i odprowadzenie śmieci</i>	- zł
	30.2.3	<i>Ogrzewanie(gaz, opał)</i>	- zł
	30.2.4	<i>Materiały konserwacyjne</i>	9 005,38 zł
	30.2.5	<i>Zakup usług(usługi remontowe, monitoring, przeglądyPPOŻ, budowlane)</i>	900,00 zł
<b>30.3</b>	<b>Orlik Aleksandria</b>		<b>4 546,58 zł</b>
	30.3.1	<i>Energia elektryczna</i>	2 341,76 zł
	30.3.2	<i>Zużycie wody i odprowadzenie śmieci</i>	128,12 zł
	30.3.3	<i>Ogrzewanie(gaz, opał)</i>	
	30.3.4	<i>Materiały konserwacyjne</i>	1 115,20 zł
	30.3.5	<i>Zakup usług(usługi remontowe, monitoring, przeglądyPPOŻ, budowlane)</i>	961,50 zł
<b>30.4</b>	<b>Stadion lekkoatletyczny</b>		<b>20 604,48 zł</b>
	30.4.1	<i>Energia elektryczna</i>	- zł
	30.4.2	<i>Zużycie wody i odprowadzenie śmieci</i>	- zł
	30.4.3	<i>Ogrzewanie(gaz, opał)</i>	- zł
	30.4.4	<i>Materiały konserwacyjne</i>	17 794,61 zł
	30.4.5	<i>Zakup usług(usługi remontowe, monitoring, przeglądyPPOŻ, budowlane)</i>	2 809,87 zł
<b>30.5</b>	<b>Stara Hala sportowa</b>		<b>11 603,08 zł</b>
	30.5.1	<i>Energia elektryczna</i>	3 317,48 zł
	30.5.2	<i>Zużycie wody i odprowadzenie śmieci</i>	- zł
	30.5.3	<i>Ogrzewanie(gaz, opał)</i>	6 028,00 zł
	30.5.4	<i>Materiały konserwacyjne</i>	886,73 zł
	30.5.5	<i>Zakup usług(usługi remontowe, monitoring, przeglądyPPOŻ, budowlane)</i>	1 370,87 zł
	<b>Świetlice w tym:</b>		<b>25 720,90 zł</b>
	<b>30.6.1</b>	<b>Aleksandria</b>	<b>5 445,62 zł</b>
		<i>Energia elektryczna</i>	1 662,89 zł
		<i>Zużycie wody i odprowadzenie śmieci</i>	127,77 zł
		<i>Ogrzewanie(gaz, opał)</i>	1 201,14 zł
		<i>Materiały konserwacyjne</i>	592,37 zł
		<i>Zakup usług(usługi remontowe, monitoring, przeglądyPPOŻ, budowlane)</i>	1 861,45 zł
<b>30.6</b>	<b>30.6.2</b>	<b>Hutki</b>	<b>1 817,00 zł</b>
		<i>Energia elektryczna</i>	375,90 zł
		<i>Zużycie wody i odprowadzenie śmieci</i>	114,56 zł
		<i>Ogrzewanie(gaz, opał)</i>	477,37 zł
		<i>Materiały konserwacyjne</i>	322,97 zł

	Zakup usług(usługi remontowe, monitoring,przeglądyPPOŻ, budowlane)	526,20 zł
<b>30.6.3</b>	<b>Konopiska</b>	<b>2 722,52 zł</b>
	Energia elektryczna	565,33 zł
	Zużycie wody i odprowadzenie śmieci	473,83 zł
	Ogrzewanie(gaz, opał)	709,88 zł
	Materiały konserwacyjne	214,30 zł
	Zakup usług(usługi remontowe, monitoring,przeglądyPPOŻ, budowlane)	759,18 zł
<b>30.6.4</b>	<b>Kopalnia</b>	<b>6 478,04 zł</b>
	Energia elektryczna	1 673,61 zł
	Zużycie wody i odprowadzenie śmieci	- zł
	Ogrzewanie(gaz, opał)	2 880,22 zł
	Materiały konserwacyjne	502,63 zł
	Zakup usług(usługi remontowe, monitoring,przeglądyPPOŻ, budowlane)	1 421,58 zł
<b>30.6.5</b>	<b>Korzonek</b>	<b>8 581,22 zł</b>
	Energia elektryczna	2 190,03 zł
	Zużycie wody i odprowadzenie śmieci	507,17 zł
	Ogrzewanie(gaz, opał)	3 900,02 zł
	Materiały konserwacyjne	92,00 zł
	Zakup usług(usługi remontowe, monitoring,przeglądyPPOŻ, budowlane)	1 892,00 zł
<b>30.6.6</b>	<b>Rększowice</b>	<b>676,50 zł</b>
	Monitoring	676,50 zł
<b>31.</b>	<b>Naprawa wyposażenia i sprzętu</b>	<b>3 908,33 zł</b>
<b>32.</b>	<b>Doposażenie</b>	<b>10 391,21 zł</b>
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>		<b>1 333 187,98 zł</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>12534,44 zł</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>1 345 722,42 zł</b>

Sporz. A.Kowalczyk

### Działalność GCKiR w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016r.

Działalność GCKiR podejmowana jest na wielu płaszczyznach i bardzo wiele czynników składa się na tworzenie kultury w gminie Konopiska m.in.: praca zespołu GCKiR, zajęcia stałe, prowadzenie świetlic, realizowane projekty, konkursy, promocja Gminy Konopiska, współpraca z partnerami GCKiR i in. Wszystkie czynniki składają się na działalność statutową GCKiR.

#### Do zadań stałych GCKiR należą:

1. Działania edukacji kulturalnej poprzez prowadzenie zajęć w zespołach i kołach zainteresowań oraz sekcjach .



2. Wsparcie działań środowiskowych przez prowadzenie świetlic wiejskich na terenie sołectw.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (z KGW, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Kołem Emerytów i Rencistów oraz Zespołem Śpiewaczym Gminy Konopiska, wspólne działania z Orkiestrą Dętą, OSP).
4. Redakcja i druk Biuletynu Informacyjnego Gminy Konopiska „PASMA”.

I. **Zatrudnienie:**

1. **GCKiR:** 1 x 1 etat Dyrektor GCKiR, 1x 4/5 etatu Główny Księgowy, 1x Specjalista do spraw Kadr i Płac, 7 x 1 etat – pracownicy merytoryczni, 5x1/2 etatu (Starszy spec. Ds. kultury, referent ds. kultury, plastyk, robotnik gospodarczy), 1x 1 etat sprzątaczką.

Nadmieniam że, na dwa stanowiska pracy pozyskano dofinansowanie do wypłacanego co miesiąc wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

**Stan zatrudnienia na 31.12.2016 r.**

Ilość zatrudnionych pracowników - 16 osób co stanowi 13,30 etatu.

2. **Umowy Zlecenia i o Dzieło z Instruktorami**

- Gminny Zespół Śpiewaczy
- Zespół „Konopielki”
- Szkołka Muzyczna
- Szkołka Muzyczna Orkiestra
- Sekcja Siatkówki
- Sekcja Koszykówki
- Tenis Stołowy i Szachy
- Sekcja Szachowa
- Prace Porządkowo-Organizacyjne na terenie Obiektów GCKiR
- Animatorzy Orlików – 4 osoby – Umowy Zlecenia

II. **Zajęcia stałe - Prowadzenie Zespołów Folklorystycznych i Artystycznych**

1. Zespół Ludowy „Konopielki” (3 grupy)
2. Zespół Śpiewaczy
3. Szkołka muzyczna – „Mała Orkiestra Dęta”
4. Nauka gry na instrumentach
5. Zespół Mażorettek „Szyk” (3 grupy)
6. Zespoły tańca współczesnego
  - „Dropsiki”
  - „Dropsy”
  - „Mała Aferka”
  - „Mała Afera”
  - „Afera”
7. Zajęcia plastyczne.

### **III. Zajęcia stałe - Popularyzacja Rekreacji ruchowej – Sport**

1. Siatkówka
2. Koszykówka
3. Tenis Stołowy
4. Szachy

### **IV. Organizacja Imprez Kulturalno-Rekreacyjnych**

(Przygotowanie projektu imprezy, Przygotowanie kosztorysu, Opłaty ZAiKS, Ubezpieczenie, Przygotowanie Umów dla podwykonawców: Gwiazdy, Scena, Nagłośnienie, Ochrona, Sanitariaty, Elektryk, Opieka Medyczna, Przygotowanie ewentualnych pozwoleń: Policja, Zarząd Dróg, Straż. Następnie realizacja Projektu – Imprezy. Porządkowanie i Rozliczenie Finansowe).

#### **Imprezy Zorganizowane**

1. WOŚP (współorganizator)
2. Koncert Noworoczny (współorganizator)
3. Turniej Powiatowy o „Złotą Wieżę”
4. Organizacja zajęć – Ferie Zimowe
5. Dzień Kobiet
6. Turniej Piłkarski DEICHMAN
7. Organizacja Dni Konopisk - Turniej Sołectw
8. Współorganizacja Jubileuszu LOT
9. Wakacje z GCKiR
10. Współorganizacja Akcji „Polska Biega” z Zespołem Szkół w Konopiskach
11. Organizacja Powiatowej Spartakiady
12. Sobótka
13. Dożynki Gminne
14. Stoły Bożonarodzeniowe

Aby poszerzyć ofertę imprez i urozmaicić charakter działań kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na bieżąco prowadzone są rozmowy z osobami i organizacjami zainteresowanymi i oferującymi ciekawe propozycje.

### **V. Organizacja Konkursów**

1. Międzypowiatowy Konkurs plastyczny „Anioł”
2. Gminny Konkurs Recytatorski
3. Międzypowiatowy Konkurs na Kartkę Walentynkową
4. Gminny Konkurs Piosenki
5. Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na „Ozdobę Wielkanocnego Stołu”
6. Turnieje Szachowe

### **VI. Redagowanie i Wydawanie Biuletynu Gminnego „Pasma”**

#### **VII. Działania Promocyjne Gminy**

1. Opracowywanie tekstów i grafiki na stronę internetową Gminy Konopiska

2. Stała współpraca z przedstawicielami mediów zarówno lokalnych jak i krajowych
3. Opracowywanie całorocznego zestawienia wydarzeń – tzw. Wielki Kalendarz Wydarzeń gminy Konopiska
4. Opracowywanie materiałów promocyjnych (plakaty, zaproszenia)

**VIII. Prowadzenie i koordynowanie działań Świetlic Środowiskowych**  
Aleksandria „Dom pod Lipą”, Konopiska „Otwarta Dłoń”, Świetlica w Hutkach, Świetlica w Korzonku, Świetlica wraz z Salą Sportową w Konopiskach.

#### **IX. Opieka nad Obiektami Sportowymi**

1. Hala Sportowa
  - prowadzenie Grafiku
  - koordynowanie pracą Hali
2. Stadion Lekkoatletyczny
  - Opieka nad obiektem (nawadnianie, plewienie, porządkowanie, bieżące naprawy)
  - Zasilanie murawy
3. Opieka nad Kompleksem Sportowym „Orlik”
  - konserwacja nawierzchni
  - naprawa siatek
  - prowadzenie grafiku korzystania z boiska trawiastego i boiska do gry w tenisa ziemnego

#### **X. Współpraca z Partnerami**

1. Współpraca z Urzędem Gminy
2. Współpraca i wspieranie KGW z terenu gminy Konopiska
3. Współpraca i wspieranie Orkiestry Dętej
4. Współpraca z „LOT” Konopiska
5. Współpraca i wsparcie Stowarzyszenia „Prometeus”
6. Współpraca z LGD „Bractwo Kuźnic”
7. Współpraca z Przedszkolami i Szkołami na terenie gminy Konopiska
8. Współpraca z OSP
9. Współpraca ze Stowarzyszeniami

## Informacja za 2016 r o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ GOZ w Konopiskach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach swoją działalność w okresie od **01 styczeń 2016r** do **31 grudnia 2016r.** realizował w oparciu o plan finansowy.

W wyniku realizacji planu finansowego uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016r. w zł
<b>I. Przychody za usługi</b>	<b>2.271.083,59</b>
1. Usługi medyczne	
a. POZ: 1.915.859,60	
b. specjalistyka: 86.159,90	
c. rehabilitacja: <u>182.199,68</u>	
<b>RAZEM NFZ: 2.184.219,18</b>	
za bad. lab., porady medyczne i bad.lab.dla „Almed” :	
44.173,00	2.228.392,18
2. Przychody finansowe (odsetki od lokaty i rach. bankowego)	7.639,03
3. Pozostałe przychody	
- opłaty za ksero dokum.med.: 802,10	
- przek.z rozlicz.międzyok.dotacji: 34.250,28	
	35.052,38
-rozliczenie międzyokresowe przychodów: 138.903,37	
<b>II. Koszty działalności</b>	<b>2.241.314,03</b>
1. Amortyzacja:	51.047,96
2. Zużycie materiałów i energii (zakup: leków, drobnego sprzętu medycznego, materiałów do konserwacji i remontów, materiałów biurowych, materiałów czystościowych, medycznych, zużycie wody i energii):	102.675,86
3. Usługi obce : remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu,	

usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania diagnostyczne i laboratoryjne	360.263,21
4. Podatki i opłaty:	3.847,52
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia:	1.416.412,02
6. Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS):	279.562,48
7. Pozostałe koszty:	27.504,98
<b>IV. Wynik finansowy (I – II)</b>	<b>+29.769,56</b>

### Przychody

Głównym źródłem przychodów działalności SP ZOZ GOZ w Konopiskach jest wykonywanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Woj. NFZ w Katowicach, w 2016r. SP ZOZ GOZ zrealizował usługi na kwotę: **2.184.219,18 zł**. Nastąpił wzrost przychodów w ramach fizjoterapii i specjalistyki – wyplacono ugody za nad wykonania punktów w porównaniu do planu finansowego. Pozostałe przychody i przychody finansowe wynoszą: **86.864,41**

### Koszty

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. SP ZOZ GOZ w Konopiskach poniósł koszty ogółem w wysokości: **2.241.314,03zł**, nastąpił wzrost zaplanowanych wydatków w związku z poniesionymi kosztami tj. zakup i montaż klimatyzatorów oraz remont pomieszczeń administracji.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2016r. wynosi: **207.269,32 zł** są to należności z NFZ, ALMED .

Rozliczenia międzyokresowe przychodów: **138.903,37**

- krótkoterminowe **34.250,28**

- długoterminowe **104.653,09**

Ogólna kwota zobowiązań wynosi: **16.551,26 zł :**

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **16.551,26 zł**

### Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ-u za 2016r. zamknęła się zyskiem na kwotę **+ 29.769,56**. W omawianym okresie działalność nasza zamknęła się wynikiem dodatnim.